

Red flags bij criminele inmenging

In het onderzoeksproject Red flags bij criminele inmenging zijn er tools ontwikkeld om bedrijven beter te beschermen en weerbaarder te maken tegen criminaliteit en criminele inmenging. We spreken van criminele inmenging als criminelen misbruik proberen te maken van de producten, diensten of faciliteiten van gewone, goedwillende bedrijven. Dit is een tool voor bedrijven in de transport, logistiek en groothandels. Met deze checklist kunnen bedrijven het eigen bedrijf 'scannen' op signalen van criminele inmenging. Welke signalen van criminele inmenging herken jij in het bedrijf?



Deze tool maakt ondernemers en bedrijfs personeel bewuster van criminele inmenging in de branche. Men leert de signalen kennen en past deze toe in de context van het bedrijf. Door het toepassen van de checklist, krijgen ondernemers scherper in het vizier waar potentiële risico's zitten. Ook kan de checklist dienen als een hulpmiddel om het gesprek over weerbaarheid en criminele inmenging intern binnen het bedrijf te voeren.

We zoomen in deze checklist in op drie branche-activiteiten die bedrijven kwetsbaarder maken voor criminele inmenging:

- 1 Gebruik van transportcapaciteit.** We zien hierbij dat criminelen ladingen illegale goederen (meestal drugs) voor vervoer onderbrengen bij reguliere ladingen, die zodoende op reguliere wijze getransporteerd worden.
- 2 Georganiseerde diefstal uit opslag- en voorraadcapaciteit.** We zien hierbij dat criminelen op georganiseerde wijze specifieke vrachten of producten uit de voorraad of uit de opslag wegsluizen.
- 3 Kwetsbare producten.** Verkoop door of diefstal bij groothandels van producten die criminelen nodig hebben, zoals chemicaliën, kweeklampen en laboratoriumbenodigdheden

Hoe gebruik ik deze checklist?

Deze checklist is bedoeld voor zowel bedrijfsleiding als personeel. Daarbij is het nodig dat je in contact staat met klanten, of een inschatting kunt maken van hoe het bedrijf omgaat met klantverzoeken. De checklist is niet geschikt voor bedrijfs personeel dat nauwelijks in contact staat met klanten of klantverzoeken.

We adviseren om de checklist breder uit te zetten onder personeel. Komen de bevindingen overeen of zijn er verschillen op te merken? Ook een vergelijking tussen de interpretatie van de bedrijfsleiding en overig bedrijfs personeel is zinvol. Gezien deze scan niet uitvoerig getoetst en gevalideerd is, gaan we niet op de scoring en interpretatie van bevindingen. De checklist dient om aanwezige signalen van criminele inmenging binnen het bedrijf in het vizier te krijgen. Dit helpt mogelijk ter bewustwording van bedrijfs personeel en het op gang brengen van een gesprek over dit fenomeen in het bedrijf. We adviseren om de signalen die met 'eens' beantwoord zijn nader onder de aandacht te brengen in het bedrijf. Op de volgende pagina start de checklist. Er worden stellingen weergegeven. Iedere stelling beschrijft een signaal van criminele inmenging.



Red flags bij criminele inmenging



Klanten of opdrachtgevers

De onderstaande vragen hebben betrekking op klanten en opdrachtgevers. Iedere vraag kan een signaal zijn van criminele inmenging of het risico hierop verhogen. Komen deze signalen voor in jouw bedrijf?

Het komt binnen ons bedrijf voor dat potentiële klanten of opdrachtgevers....	V (eens)	X (oneens)
Met cash geld willen betalen, terwijl dit in ons bedrijf en onze branche ongebruikelijk is.		
De nadrukkelijke wens hebben om anoniem zaken te doen.		
Niet willen zeggen waarom zij het product of de dienst willen afnemen.		
Geheimzinnig en vaag doen over de redenen waarom ze het product of de dienst willen afnemen.		
Een ongeloofwaardige verklaring geven over waarom zij het product of de dienst willen afnemen.		
Een recent opgerichte onderneming is.		
Geen of weinig kennis hebben over de branche waarin zij zeggen werkzaam te zijn.		
Met opvallende verzoeken komen op momenten van drukte.		

Personeel en uzelf

De onderstaande vragen hebben betrekking op personeel en uzelf. Iedere vraag kan een signaal zijn van criminele inmenging of het risico hierop verhogen.

Zijn deze aspecten van toepassing in jouw bedrijf?	V (eens)	X (oneens)
Werknemers of ik worden privé benaderd met dubieuze vragen over ons bedrijfsproces.		
Werknemers of ik worden privé benaderd met ongewone verzoeken om iets te doen wat afwijkt van het normale bedrijfsproces.		
Het valt mij op dat sommige werknemers zich afwijkend gedragen van wat normaal en te verwachten is in hun functie.		
Het valt mij op dat sommige werknemers op specifieke plekken en/of tijdstippen in het bedrijf aanwezig zijn, zonder dat hun functie daar aanleiding voor geeft.		
Bij werknemers die elkaar vaak opzoeken krijg ik soms het gevoel dat ze iets verborgen houden en afschermen voor collega's.		
Het valt mij op dat sommige werknemers zich dingen kunnen veroorloven (luxe manier van leven, dure bezittingen, hoog uitgavepatroon) die ik gezien de functie niet zou verwachten.		



Red flags bij criminele inmenging



Het bedrijfsproces

De onderstaande vragen hebben betrekking op bedrijfsprocessen. Iedere vraag kán een signaal zijn van criminele inmenging of het risico hierop verhogen.

Komen deze signalen voor in jouw bedrijf?	V (eens)	X (oneens)
Ons bedrijf krijgt vrachten binnen uit Zuid-Amerika of andere gebieden die ik als risicovol beschouw.		
Ons bedrijf krijgt vrachten binnen met geïmporteerd tropisch fruit.		
Klanten zijn bijzonder sterk geïnteresseerd in een binnengekomen vracht geïmporteerd tropisch fruit.		
Klanten zijn bereid om onevenredig veel voor een vracht uit een risicogebied of geïmporteerd tropisch fruit te betalen ('prijs speelt geen rol').		
Opdrachten die ons bedrijf binnenkrijgt, wekken bij mij argwaan op en komen verdacht over op mij.		
Leveringen die ons bedrijf binnen krijgt, wekken bij mij argwaan op en komen verdacht op mij over.		
Rondom het bedrijfspand zijn er bewegingen en activiteiten merkbaar/zichtbaar die op mij verdacht overkomen.		
In het bedrijfspand verplaatsen medewerkers zich op een manier die bij mij verdacht overkomt.		
In het bedrijfspand blijven medewerkers zodanig vaak en lang op plekken hangen dat het bij mij verdacht overkomt.		
Ons bedrijf werkt met goederen of (grond)stoffen die ook voor criminele doeleinden gebruikt kunnen worden.		
Er is een sterke klantvraag naar goederen of (grond)stoffen die ook voor criminele doeleinden gebruikt kunnen worden.		
Klanten zijn bereid om onevenredig veel te betalen voor goederen of (grond)stoffen die ook voor criminele doeleinden gebruikt kunnen worden.		
Ons bedrijf heeft kostbare goederen in (tijdelijke) opslag.		
In relatie tot opslag en het voorraadbeheer doen zich weleens vreemde voorvallen voor (bv. inbraak, diefstal).		
Er worden weleens sporen van inbraak aangetroffen zonder dat er goederen lijken te ontbreken.		
Er wordt weleens ingebroken met hulp van binnenuit.		