



Red flags bij criminele inmenging



Factsheet
Productie

'We werken met producten die interessant zijn voor criminelen. Stoffen voor kogelwerende vesten bijvoorbeeld. Klanten die een aanvraag doen, maar vaag zijn over de toepassing bedienen we niet.'

'Weet je wat het is, je gaat met die mensen in zee. Je verdient er geld aan. En op het moment dat je er al mee praat of mee in zee gaat, ben je eigenlijk al verloren.'

'Een klant vroeg ons om mini-enveloppes te bedrukken met de tekst 'Pony Pak'. Deze blijken echter te worden gebruikt om harddrugs in te verpakken en we weigerden de opdracht.'

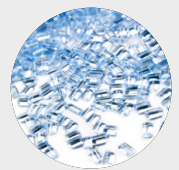


In het onderzoeksproject 'Red flags bij criminele inmenging' ontwikkelden we tools om bedrijven weerbaarder te maken tegen criminele inmenging. We spreken van criminele inmenging als criminelen misbruik proberen te maken van de producten, diensten of faciliteiten van gewone, goedwillende bedrijven. Deze factsheet geeft een overzicht van de risico's op en signalen van criminele inmenging in de productie.

Criminelen hebben voor het uitvoeren van hun activiteiten producten nodig die te complex of duur zijn om zelf te maken. Voorbeelden hiervan zijn kweeklampen, wapens, verpakkingsmaterialen en grondstoffen voor drugs. Deze goederen kopen of ontvreemden zij daarom ook bij normale, bonafide productiebedrijven. Zowel de logistieke processen, de grondstoffen hierbinnen en uiteindelijke producten kunnen kwetsbaar zijn voor crimineel misbruik. Deze factsheet zoomt in op de kwetsbare activiteiten in de branche, hoe criminelen er voet aan de grond krijgen en aan welke signalen dit proces kan worden herkend.

Toegang tot grondstoffen.

- Productiebedrijven hebben toegang tot de zakelijke markt voor ruwe materialen/ grondstoffen. Particuliere bestellingen bij deze producenten zijn verdacht en vaak niet mogelijk.



Productie van goederen met een criminele toepassing. Waarom is dit risicovol?

- Specialistische goederen zijn moeilijk zelf te maken.
- Risicospreiding door met verschillende producenten zaken te doen.



Misbruik van logistieke processen.

- Meeliften op bedrijfsprocessen zoals vervoersstromen of afvalstromen.





Red flags bij criminele inmenging



Factsheet
Productie

Hoe krijgen criminelen voet aan de grond?

Criminelen krijgen voet aan de grond door goederen bij bonafide productiebedrijven af te nemen. We noemen dit 'criminele afname'. Transacties en overeenkomsten staan bij deze inmengingsvorm aan de basis. Deze aspecten maken dat criminele afname sneller plaatsvindt:

Men accepteert sterk afwijkende en verdachte klantverzoeken of klantaanbod.

Onoplettendheid of laksheid bij (personeel van) het bedrijf.

Geen kritische vragen stellen of kritische houding waar dat gezien de klant(vraag) wel op zijn plaats is.

Bepaalde kennis over welke goederen bijzonder kwetsbaar zijn voor crimineel misbruik.

Bij bijzonderheden of drukte worden procedures en controlehandelingen niet of minder gevolgd.

Intimidatie of vergaande druk op (personeel van) het bedrijf.

Ontoereikende checks and balances, of checks and balances worden onvoldoende nageleefd.

Wat zijn Red Flags van criminele inmenging in de productiebranche?

DE KLANT ...

- geeft een vage verklaring voor wat deze met het product wil gaan doen.
- heeft nadrukkelijk de wens om met veel cashgeld te betalen.
- wil een specifiek product terwijl dit niet past bij wat deze met het product wil gaan doen.
- de nadrukkelijke wens heeft om anoniem zaken te doen, bijvoorbeeld door het gebruik van een tussenpersoon.
- er alternatieven voorhanden zijn die beter aansluiten op de klantvraag.
- met opvallende verzoeken komt op momenten van drukte.
- geen of weinig kennis heeft over de branche waarin deze zegt te werken.
- ALS WERKNEMERS (OF ONDERNEMER)
 - privé worden benaderd met opvallende vragen over het bedrijfsproces.
- bijzondere interesse heeft in producten waarvan bekend is dat deze benodigd zijn voor het plegen van criminaliteit.
- afwijkend gedrag vertonen van wat te verwachten is binnen hun functie.
- buitengewoon veel geld wil betalen voor een specifiek product.
- aanwezig zijn op plekken of tijden binnen het bedrijf zonder daar te hoeven zijn.
- het bedrijf vraagt om als tussenpersoon goederen bij andere producenten te bestellen.
- zich opeens een luxe levensstijl kunnen veroorloven (dure auto, sierraden).