

DAT IS CRIMINEEL!

Nee, natuurlijk ben jij geen crimineel, maar weet je zeker dat je met je bedrijf de onderwereld niet onbedoeld en onbewust een klein beetje helpt? Feit is dat criminelen misbruik maken van het legitieme bedrijfsleven. Lees in vijf stappen hoe je erachter komt en wat je ergegen kunt doen.

1 Weet of je onderneming interessant is voor criminelen

Uit onderzoeken blijkt dat criminelen heel veel hulp nodig hebben uit de bovenwereld. Dit varieert van productiebedrijven en groothandels voor producten, autoverhuur- en transportbedrijven voor de verplaatsing van drugs en wapens tot aan een notaris om vastgoedtransacties voor het witwassen van criminele gelden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bonafide bedrijven omdat goederen als laboratoriummaterialen te specialistisch zijn om zelf te maken, of bijvoorbeeld omdat de kans op een controle van een vracht bij een gerenommeerd bedrijf kleiner wordt ingeschat dan zelf het zelf vervoeren van drugs of wapens.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft dit voor verschillende criminele processen uitgewerkt in zogenaamde barrièremodellen. Kijk daarvoor op www.hetccv.nl

2 Op welke manier maken criminelen gebruik van je bedrijf?

Criminelen maken op drie manieren gebruik van criminele inmenging in bonafide bedrijven;

- criminele afname (het kopen van een kweeklamp die niet voor de glastuinbouw, maar voor een hennepkwekerij wordt gebruikt of het huren van een auto om zo anoniem mogelijk wapens te transporteren),
- crimineel misbruik van bedrijfsprocessen (drugs die tussen de bananen meelift op een goederentransport of bezorgers die een 'centje bijverdienen'),
- criminele infiltratie (medewerkers laten zich in dienst nemen bij een beveiligingsbedrijf of bestaande medewerkers zetten de deur open voor criminele handlangers).

3 Weet wat de schade is

Je kunt onbedoeld betrokken raken bij criminele activiteiten, en dit kan ernstige gevolgen hebben. De schade van misbruik van je bedrijfsprocessen of vastgoed is vaak niet te verhalen op degenen die de schade hebben veroorzaakt. Ook kun je verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik van je producten of diensten wanneer je 'ernstige reden hebt om te vermoeden' dat deze gebruikt gaan worden voor bijvoorbeeld drugsproductie. De gevolgen van criminele inmenging kunnen zelfs extreme vormen aannemen zoals geweldpleging door criminelen, opsluiting van je personeel, maar ook sluiting van je pand.

4 Herken hoe criminelen contact zoeken

Wanneer bijvoorbeeld een zakelijke klant opvallend weinig kennis heeft over zijn eigen branche, kan dat een signaal zijn dat deze zijn omzet elders maakt. Of wanneer je sporen aantreft van inbraak bij je opslag, maar er niets uit de voorraad lijkt te zijn ontvreemd, kan dat erop wijzen dat er (illegale) goederen hebben gestaan buiten je weten om. Ook verdienen opvallend grote cashbetalingen je aandacht.



Red flags bij criminele inmenging

Meer weten over hoe je signalen van criminele inmenging kunt herkennen? Kijk op hr.nl/redflags



5 Weet hoe je je weerbaar tegen criminele inmenging kunt maken

- Criminele afname: het belangrijkste is om criminelen buiten de deur houden. Bedenk van tevoren smoezen waarom je niet kunt leveren. Dit kan bijvoorbeeld door aan te geven dat er sprake is van een extreem lange levertijd, een veel te hoge offerte uit te brengen of door aan te geven dat het over risico goederen gaat en je gezien een eerdere slechte ervaring, genoodzaakt bent bij elke overeenkomst dit te melden bij de autoriteiten. Ook wanneer iemand je goederen aanbiedt, kun je aangeven dat je tweedehands goederen enkel inkoopt via zakelijke leveranciers.
- Crimineel misbruik: zorg dat criminelen geen toegang krijgen tot je bedrijfsmiddelen. Zorg voor extra beveiliging en checks uitgevoerd door je personeel, bijvoorbeeld het regelmatig rouleren van personeel tussen transportlijnen. Zorg voor een bedrijfscultuur waarbij medewerkers zich veilig voelen en het ook gebruikelijk is om opvallende zaken te melden.
- Criminele infiltratie: voorkom dat je criminelen inhuurt. Stel procedures op bij aanname van personeel om achtergronden te checken. Sta ook open voor het gesprek met werknemers met wie het even wat minder lijkt te gaan. Persoonlijke en financiële problemen kunnen de kwetsbaarheid voor toenadering door criminelen verhogen. Ben je actief in een branche die gevoelig is voor crimineel misbruik? Vraag je personeel niet met bedrijfskleding over straat te gaan en maak hen bewust van het belang van integriteit. Dat verkleint de kans dat zij buiten het werk door criminelen worden rekruteert.