



Signalen van criminele inmenging

Signalen bij klanten, door ondernemers of personeel



Onprofessioneel gedrag

De (zakelijke) klant weet opvallend weinig over de bedrijfstak waarin deze werkt, of over de toepassing van het gevraagde product.



Onverklaarbaar klantverzoek

Vraag past niet bij de klant, of de klant accepteert ongunstige voorwaarden voor een product/dienst.



Opvallend klantverzoek

Klant doet vreemde of opvallende verzoeken die sterk afwijken van wat gebruikelijk is binnen de branche.



Geheimzinnig/ongeloofwaardig klantverzoek

Klant doet geheimzinnig of is ongeloofwaardig over afname van product/dienst.



Patsergedrag

De klant stelt zich dominant op, of is intimiderend in de richting van .



Risicogoederen

De klant vraagt specifiek naar een product/ dienst dat kan worden gebruikt bij criminele activiteiten.

Cash geld

De klant wil met (grote sommen) contant geld betalen.



Inschakelen tussenpersoon

Klant maakt gebruik van een tussenpersoon, waardoor direct klantcontact ontbreekt.



Anoniem zaken doen

Klant wenst anoniem zaken te doen.

We spreken van criminele inmenging als criminelen misbruik proberen te maken van de producten, diensten of faciliteiten van gewone, goedwillende ondernemers

Deze signaallijst geeft een overzicht van de signalen van criminele inmenging. We zoomen in op drie aspecten: signalen rondom klanten, signalen in en om het eigen bedrijf en signalen bij bedrijven in de omgeving.



Signalen herkennen in en om het bedrijf



Privébenaderingen van personeel

Personeel wordt (privé) benaderd met opvallende vragen over processen, activiteiten en faciliteiten van het bedrijf.



Inbraak zonder schade of diefstal

Sporen van inbraak (zoals verbroken verzegeling), zonder daadwerkelijke schade of zonder dat goederen lijken te zijn ontvreemd.



Ongewone verzoeken aan personeel

Personeel wordt (privé) benaderd met verzoeken om van het bedrijfsproces af te wijken, bv. om iets te doen of juist iets te laten.



Opvallende activiteit rondom bedrijfspand

Opvallende bewegingen en activiteiten om het bedrijf(spand) (bv. nachtelijke activiteit, opvallend auto- of personenverkeer).



Opvallende afwijkingen in het bedrijf

Opvallende afwijkingen in of rondom het bedrijf(spand) (bv. onverklaarbare schade, inbraakpogingen, incidenten, alarmsignalen).



Afwijkend gedrag van personeel

Personeel dat zich plotseling afwijkend gedraagt (bv. vreemde verzoeken, gedragsverandering, onlogische aanwezigheid buiten roostertijd).



Opvallende roosterwijzigingen personeel

Verzoeken tot of niet-aangemelde roosterwijzigingen rondom specifieke activiteiten of werkzaamheden.



Opvallend uitgavenpatroon personeel

Personeelsleden kunnen zich plotseling meer luxe veroorloven dan dat op basis van hun functie is te verwachten.

Signalen herkennen in en om het bedrijf
Onderstaande signalen hebben betrekking op opvallend gedrag van personeel of bijzonderheden rondom de onderneming. Dit kunnen signalen zijn van (pogingen tot) criminele inmenging.



Kenniscentrum
Business Innovation

avans
lectoraat ondernijning



Hogeschool van Amsterdam

Het onderzoek 'Red Flags bij Criminele inmenging' van Avans, Hogeschool van Rotterdam en Amsterdam heeft tools ontwikkeld om bedrijven weerbaarder te maken tegen criminele inmenging. Behalve deze signalen, ontwikkelden zij ook een [digitale scan voor bedrijventerreinen](#) en [factsheets met signalen per sector](#). Wil je hiermee aan de slag? Neem contact op met: PVO Midden-Nederland | info@pvo-mn.nl

Signalen herkennen bij andere bedrijven

Signalen herkennen bij andere bedrijven

Onderstaande signalen hebben betrekking op opvallend gedrag van ondernemingen op een bedrijventerrein. Deze signalen kunnen wijzen op de aanwezigheid van malafide praktijken op een bedrijventerrein.

Een bedrijf in uw omgeving...

heeft een zeer gesloten karakter; (bv. geblindeerde ramen, geen entree).

voert andere bedrijfsactiviteiten uit dan naar buiten wordt gepresenteerd.

staat ogenschijnlijk leeg, maar er vindt wel degelijk activiteit plaats.

is vaak actief op ongebruikelijke tijdstippen
(bv. 's nachts).

is vaak gesloten op gebruikelijke openingstijden,
het is er (te) stil.

heeft opvallend weinig klandizie of bezoekers.

heeft onduidelijk of onzichtbaar aanbod (bv. geen reclame).

heeft een verloederde en niet-representatieve uitstraling.

heeft opvallend weinig of opvallend veel personeel in dienst.

is ontwijkend en wantrouwend in het contact.

heeft intimiderende medewerkers en/of klanten.

heeft medewerkers in dienst met een crimineel verleden.

heeft een sociale functie (ontmoetingsplaats) die niet logisch is gelet op het type bedrijf.

produceert vreemde geuren of bovengemiddeld veel
(chemisch) afval.

wordt onrechtmatig gebruikt (bv. illegale bewoning).

is op een onlogische plaats op het bedrijventerrein gevestigd.

kan economisch niet rendabel zijn door een oververtegenwoordiging van hetzelfde type bedrijven.