





# Red flags bij criminele inmenging

Factsheet  
Automotive

## Hoe krijgen criminelen voet aan de grond?

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

Bij bijzonderheden of drukte worden procedures en controle-handelingen niet of minder gevolgd.

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

Men accepteert sterk afwijkende en verdachte klantverzoeken of klantaanbod.

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

Onoplettendheid of laksheid bij (personeel van) het bedrijf.

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

## Wat zijn Red Flags van criminele inmenging in de automotive?

### DE KLANT ...

- heeft nadrukkelijk de wens om met veel cashgeld te betalen.
- kan geen origineel identiteitsbewijs tonen.
- betreft niet de gebruiker van wat wordt aangevraagd of aangeboden.
- heeft een sterk afwijkend/opvallend verzoek of aanbod ten opzichte van reguliere klanten.
- heeft 'veel praatjes', vertoont 'patsergedrag' of betreft een 'snel type'.
- houdt een ongeloofwaardig verhaal rondom de aanvraag of het aanbod.
- is intimiderend en heeft geen oog of respect voor de relatie.
- komt met anderen huren, terwijl hier geen aanleiding voor is.
- kan kritische vragen niet of niet sluitend beantwoorden.
- doet ingewikkeld over overeenkomsten en garantstellingen.
- woont op grote afstand van het bedrijf en houdt daarbij een ongeloofwaardig verhaal.
- brengt het gehuurde in opvallende staat terug (vuil, vreemde geuren, grondig schoongemaakt).