



Red flags bij criminele inmenging



Factsheet
Schade

Inval bij garage die geheime bergplaatsen inbouwde

(Het Parool, 9 mei 2017)

Fruithandel doelwit van criminelen na onderschepping 400 kilo coke, afpersers dreigden met liquidatie

(Brabants dagblad, 19 september 2019)

Twee beveiligers aangehouden voor kluisjesroof Rabobank

(Hart van Nederland, 30 april 2018)

Garage in Overvecht gesloten vanwege hulp bij huurmoorden

(RTV Utrecht, 6 januari 2017)

Drugspanden vaker gesloten: 'Als iemand een jaar vooruit contant de huur wil afrekenen, is het foute boel'

(Algemeen Dagblad, 26 februari 2021)

Na corona komt het foute geld

(Het Parool, 15 augustus 2020)

Philips-personeel bedreigd om kweeklampen voor wiet

(RTL nieuws, 3 februari 2014)

Bij criminele inmenging proberen criminelen misbruik te maken van de producten, diensten of faciliteiten van gewone, goedwillende bedrijven. Criminele inmenging kan schadelijke gevolgen hebben voor uw onderneming. Dit kan bijvoorbeeld via een klantrelatie, maar het kan ook ongemerkt plaatsvinden zoals misbruik van uw bedrijfsprocessen. Deze factsheet geeft een overzicht van de risico's op en signalen van criminele inmenging in uw bedrijf.

Zowel eenmalig contact als langdurige samenwerking kan nadelige gevolgen hebben voor uw onderneming. Te denken valt onder andere aan:

Financiële schade zoals kosten voor:

- verstoring van uw bedrijfsprocessen door schade of strafrechtelijk onderzoek.
- schadeherstel van inbraken door 'uithalers'.
- schadeherstel van aangelegde drugslabs en kwekerijen in verhuurd vastgoed.
- verhoogde verzekeringspremie.
- schade aan verhuurde voertuigen.
- gederfde huurinkomsten wanneer verhuurd vastgoed wordt gesloten door de gemeente.
- extra gewicht door illegale lozingen van drugsafval in uw afvalstromen.



Imagoschade

- terugloop in orders of verlies van klanten en leveranciers die zich willen distantiëren van uw onderneming.
- problemen in de werving van personeel.

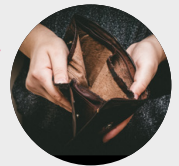


Corrumpering van uw bedrijf wanneer criminelen misbruik maken van producten, dienstverlening, faciliteiten of personeel.



Wederzijdse afhankelijkheid, met als potentiële gevolgen:

- afhankelijkheid van een onbetrouwbare handelspartner: financiële of betalingsproblemen wanneer de klant wegvalt
- criminele klant geneigd om een sterke onderhandelingspositie buitensporig uit te buiten.
- criminele klant afhankelijk van de onderneming: chantage of dreiging met geweld wanneer je de samenwerking wilt stopzetten.



Strafrechtelijke aansprakelijkheid bij verwijtbare nalatigheid, zoals bij:

- het leveren van producten of diensten die toegewend worden voor criminele activiteiten.
- heling, wanneer door u ingekochte goederen van (georganiseerde) diefstal afkomstig zijn.



Onveilig en onzeker gevoel

- dreiging van criminele partijen
- druk van autoriteiten

