

Red flags bij criminele inmenging

'Ik heb meegemaakt dat de politie zomaar iemand uit ons beveiligingsteam wegplukte. Die bleek informatie door te spelen aan criminelen.'

'Wij leveren geen beveiligingsdiensten aan klanten waar we een vreemd onderbuikgevoel bij krijgen. Iedere klant bij ons weet dat we elk moment een audit kunnen doen'.

'Ik let wel op de sociale kring van mijn medewerkers. Want door de foute vrienden kunnen zelfs betrouwbare beveiligers op het criminele pad belanden.'



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 beveiligingsbranche.

Beveiligingsbedrijven rondom Schiphol en de Rotterdamse haven lijken kwetsbaarder voor criminele inmenging. Juist in deze gebieden vormen beveiligingsprofessionals vaak een belangrijke schakel tussen onder- en bovenwereld. Bijvoorbeeld door onbevoegden toegang te verlenen, informatie door te spelen of een oogje dicht te knijpen. Criminele organisaties rekruteren vooral beveiligers in uitvoerende posities.

Wat in de branche trekt criminelen aan?

Objectbeveiliging

De beveiligingsprofessional:

- heeft vanwege zijn functie toegang tot en bezit waardevolle informatie over beveiligde objecten
- bezit specialistische kennis van en ervaring met geavanceerde systemen, procedures en werkwijzen.



Aanbod apparatuur en diensten

Aanbod van:

- intensieve objectbeveiliging (bv. verzwaard hang- en sluitwerk, camera-installaties).
- specialistische apparatuur (bv. infrarood, bewegingssensoren, alarmsystemen).
- versleutelen communicatie en afschermen dataverkeer.





Red flags bij criminele inmenging

Hoe krijgen criminelen voet aan de grond?

Criminele inmenging vindt plaats doordat criminelen goederen of diensten bij beveiligingsbedrijven afnemen, denk aan specialistische apparatuur of een aanvraag tot intensieve beveiliging van een object. We noemen dit 'criminele afname'. Transacties en overeenkomsten staan bij deze inmengingsvorm aan de basis.

Verder is ook de inmengingsvorm 'criminele infiltratie' van toepassing. Op deze manier kan van binnenuit invloed worden uitgeoefend. Dit verloop via twee sporen:

Via omkoping of dwangmiddelen (chantage, bedreiging) worden beveiligingsprofessionals door criminele organisaties gerekruteerd.

De criminele organisatie infiltreert in een beveiligingsbedrijf, bijvoorbeeld via werving & selectie of door te investeren in een bedrijf en (mede-)eigenaar te worden.

Wat zijn Red Flags van criminele inmenging in de beveiligingsbranche?

DE AANVRAAG VAN EEN KLANT...

- naar beveiligings(apparatuur) staat niet in verhouding tot het te beveiligen object.
- is onlogisch en onverklaarbaar gegeven het type bedrijf of het te beveiligen object.
- heeft betrekking op het afschermen of versleutelen van communicatie en dataverkeer.

DE BEVEILIGINGSPROFESSIONAL...

- wordt in privétijd benaderd met opvallende vragen of verzoeken gerelateerd aan het werk.

- onderhoudt binnen zijn/haar sociale netwerk criminele en/of dubieuze contacten.
- gebruikt functiebevoegdheden voor privédoeleinden.
- is niet van onbesproken gedrag; heeft een dubieus verleden en/of heden.
- vertoont afwijkend gedrag binnen of buiten het werk (bijzonderheden, veranderingen, meldingen).
- handelt bij bijzonderheden niet volgens de geldende richtlijnen en procedures.