





# Red flags bij criminele inmenging



Factsheet  
Productie

## Hoe krijgen criminelen voet aan de grond?

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

Men accepteert sterk afwijkende en verdachte klantverzoeken of klantaanbod.

Onoplettendheid of laksheid bij (personeel van) het bedrijf.

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

Bepaalde kennis over welke goederen bijzonder kwetsbaar zijn voor crimineel misbruik.

Bij bijzonderheden of drukte worden procedures en controlehandelingen niet of minder gevolgd.

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

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

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

### DE KLANT ...

- geeft een vage verklaring voor wat deze met het product wil gaan doen.
- wil een specifiek product terwijl dit niet past bij wat deze met het product wil gaan doen.
- er alternatieven voorhanden zijn die beter aansluiten op de klantvraag.
- geen of weinig kennis heeft over de branche waarin deze zegt te werken.
- bijzondere interesse heeft in producten waarvan bekend is dat deze benodigd zijn voor het plegen van criminaliteit.
- buitengewoon veel geld wil betalen voor een specifiek product.
- het bedrijf vraagt om als tussenpersoon goederen bij andere producenten te bestellen.

- heeft nadrukkelijk de wens om met veel cashgeld te betalen.

- de nadrukkelijke wens heeft om anoniem zaken te doen, bijvoorbeeld door het gebruik van een tussenpersoon.

- met opvallende verzoeken komt op momenten van drukte.

### ALS WERKNEMERS (OF ONDERNEMER

- privé worden benaderd met opvallende vragen over het bedrijfsproces.
- afwijkend gedrag vertonen van wat te verwachten is binnen hun functie.
- aanwezig zijn op plekken of tijden binnen het bedrijf zonder daar te hoeven zijn.
- zich opeens een luxe levensstijl kunnen veroorloven (dure auto, sierraden).