

Hoe werkt criminele inmenging?

Eerste resultaten van het onderzoek 'Red Flags bij criminele inmenging' 2019-2021

Congres 'Criminaliteit op bedrijventerreinen: Voorkomen ondermijning'
25 september 2020

Dr. Alex Straathof, lector Cultuurverandering
Concept 19aug20

Wat is een inmengende criminele organisatie?

1. Illegale bedrijfsdoelen
 - Bijvoorbeeld: cocaïnehandel
2. Illegale manieren om bedrijfsdoelen te bereiken
 - Cadeaus en geweldsdreiging om koeriers in het gareel te houden
3. Informele organisatie die gastheerorganisaties nodig heeft
 - Jongeren die bij een pizzabezorgdienst werken ronselen als drugskoerier

Aantrekkelijkheid gastheerorganisatie

1. Infrastructuur (opslag, transport, ontmoetingsplek, illegale bewoning)
2. Apparatuur en stoffen (tanks, meetapparatuur, chemische stoffen)
3. Financiële (grote bedragen van derden uitvoeren op buitenlandse reizen), juridische, informatie en administratieve diensten
4. Afscherming en beveiliging (misbruik van panden in afgelegen straten of die goed camerabeveiligd zijn)

Wijze van binnendringen

1. Criminele afname
 - Van jou gehuurde auto's doorverhuren aan criminelen
2. Misbruik bedrijfsprocessen
 - Vrachtwagenonderhoud: openen verborgen opslagruimtes
3. Infiltratie
 - Op 3 functies binnen je bedrijf hebben mensen van een criminele organisatie gesolliciteerd die met elkaar samenspannen

Bevattelijkheid onderneming

- Financiële problemen
- Zwakke bedrijfsvoering
- Geïsoleerde groep of team
- Zwijgcultuur
- Historie van niet ingrijpen

Bevattelijke houding ondernemer

- Onwetendheid
- Wegkijken
- Incidenteel toestaan
- Faciliteren