

RED FLAGS-PROJECT

HOE SIGNALEER JE CRIMINELE INMENGING

Bonafide ondernemers worden steeds vaker benaderd door nieuwe klanten, huurders of geldschieters die niet de beste intenties hebben. Criminele inmenging blijkt een groeiend probleem op bedrijventerreinen. Hoe herken je criminele activiteiten en wat is eraan te doen? Daarover organiseerde het Rotterdams Ondernemersbelang (ROB) op 22 april een online bijeenkomst voor ondernemers in de Spaanse Polder.

Jouw nieuwe huurder blijkt na een week de ramen te hebben afgeplakt en als je er 's avonds toevallig langsrijdt, is er nog volop activiteit. Er zijn nieuwe ontluchtingspijpen geplaatst, maar het bedrijf heeft geen website en de auto's die er staan, hebben geen logo. Het zijn maar een paar signalen die kunnen wijzen op criminele activiteiten. Soms zijn criminelen al binnengedrongen door een labiele werknemer te rekruteren, die producten voor hen ontvreemdt en die vervolgens op Marktplaats worden verkocht. Een andere veelgehoorde methode is dat de nieuwe klant met steeds lucratievere voorstellen aftast hoe ver een ondernemer bereid is te gaan voor geldelijk gewin.

SIGNALEN HERKENNEN

Jimmy Maan was een van de sprekers op de online bijeenkomst. Hij is onderzoeker bij het Red Flags-project en verbonden aan het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam. Het Red Flags-project richt zich op het identificeren van inmengingsprocessen in het (mkb-)bedrijfsleven en hoe ondernemers zich hiertegen kunnen wapenen. 'Het is belangrijk dat ondernemers de signalen – de red flags – leren herkennen en die informatie met elkaar gaan delen', vindt Maan. 'De economische schade door ondermijning is groot, zowel voor de eigen onderneming als voor het gebied.'



IN JE BEDRIJF?

AANSPREEKPUNT

Door de coronacrisis staan veel ondernemers onder zware financiële druk. Dat maakt hen extra kwetsbaar voor criminele inmenging. De signalen herkennen, samenwerken en informatie delen zijn drie belangrijke zaken om ongewenste criminele activiteiten te bestrijden. Toch blijkt dat in de praktijk ingewikkeld te zijn. Samenwerken met buurtbedrijven is lastig omdat die zich vaak in een andere branche bewegen. Een app onder branchegenoten zou een uitkomst kunnen zijn. Daarnaast zijn de meeste ondernemers terughoudend in het melden of het delen van informatie. Het is niet precies bekend wat er van de privacywetgeving is toegestaan en de terugkoppeling van een melding bij de gemeente schiet tekort, vinden ondernemers. Zij geven aan behoefte te hebben aan een duidelijk aanspreekpunt bij de overheid waar zij in vertrouwen terecht kunnen met problemen en vermoedens. Het delen van informatie kan de overheid stimuleren door het lidmaatschap van een ondernemersvereniging te verplichten wanneer nieuwe ondernemers zich willen vestigen in het gebied.

CONTACT

Het Red Flags-onderzoek is een samenwerking van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en Avans Hogeschool. De inzichten die worden opgedaan over criminele inmenging als bedrijfsrisico worden in verschillende opleidingsrichtingen gebruikt. Jimmy Maan komt graag – onder strikte voorwaarde van vertrouwelijkheid – in contact met personen die gevallen kennen van criminele inmenging. Hij is bereikbaar via J.Maan@hr.nl.

Aanwijzingen voor red flags

- Een klant wil een groot bedrag cash betalen.
- Een klant biedt ongeregistreerde spullen aan.
- Een klant of huurder geeft ontwijkende antwoorden als je doorvraagt over wat hij met het product of de ruimte van plan is.
- Na het eerste contact krijg je uitsluitend met tussenpersonen te maken.
- Een medewerker wordt buiten werktijd benaderd.
- Medewerkers zijn op onlogische tijden of plekken aanwezig.
- Een medewerker houdt er een opmerkelijk luxe levensstijl op na.
- Een medewerker omzeilt controlemechanismen.

