

Bescherm uw bedrijf:

Herken en meld ondermijning



Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale diensten. Bijvoorbeeld door bedrijfspanden te gebruiken voor witwassen, productie van drugs, illegale handel of het opslaan van wapens. Dat heet ondermijning. Hiermee verstoren ze de concurrentie en schaden vertrouwen in bedrijven.

De provincie Noord-Holland bevordert een sterke economie en werkgelegenheid en staat voor een veilige en eerlijke omgeving voor ondernemers en organisaties. Samen met partners, zoals de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en uw gemeente, zet de provincie zich in voor een gelijk speelveld, waarin ondernemers kunnen groeien zonder hinder van malafide praktijken.

Ondermijning: wat is het?

Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld (de 'gewone' maatschappij) en de onderwereld (criminelen) vervagen. Criminelen richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de 'bovenwereld' medewerking nodig van bedrijven.

Illegale activiteiten

Ondermijning bij bedrijven kan op verschillende manieren voorkomen. Criminelen maken bijvoorbeeld gebruik van bedrijven om illegale activiteiten te verhullen, zoals witwassen, drugshandel of belastingontduiking. Dit gebeurt vaak zonder dat ondernemers of hun werknemers het doorhebben, maar soms worden bedrijven bewust betrokken bij criminele activiteiten of netwerken.

Signalen

Het is belangrijk dat ondernemers en hun werknemers alert zijn op signalen die kunnen wijzen op ondermijnende activiteiten en ook melding maken van deze signalen. Bedrijven kunnen zelf ook maatregelen nemen om zich te beschermen. Denk aan cameratoezicht, goed beheer van digitale toegangsrechten en het trainen van medewerkers om veiligheidsrisico's te herkennen.

Voorbeelden van ondermijning

1. Witwassen: criminelen investeren illegaal verkregen geld in een bedrijf om het te vermengen met legale inkomsten.
2. Drugshandel: bedrijven worden gebruikt als dekmantel voor de productie of distributie van drugs (bijv. hennep of synthetische drugs zoals MDMA, speed, cocaïne).
3. Mensenhandel: o.a. arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting.
4. Illegaal gebruik van panden: voor o.a. bewoning of gokken, vuurwerk of wapenopslag.



Signalen van ondermijning

- Nauwelijks zichtbare activiteit of klanten
- Beweging of bedrijvigheid op vreemde tijden, zoals 's nachts
- Regelmatig onbekende personen of voertuigen bij het pand
- Aan- en afvoer van spullen die niet bij het bedrijf passen
- Sterke chemische lucht of geur van hennep rondom het pand
- Ramen die permanent zijn afgeschermd of geblindeerd
- Opvallend veel beveiliging, zoals camera's of hekken
- Kapotte hekken of sloten die zijn opengeknipt
- Continu beslagen ramen door hitte of vocht vanbinnen
- Aanhoudend geluid van ventilatoren of afzuiging
- Felle lampen die dag en nacht branden
- Vreemde financiële transacties of grote contante betalingen
- Luxegoederen of voertuigen die niet bij het bedrijf passen

Gevolgen van ondermijning

De gevolgen van ondermijning kunnen groot zijn voor uw bedrijf. Het kan leiden tot financiële schade, zoals boetes of juridische kosten, en ernstige reputatieschade die het vertrouwen van klanten en zakenpartners aantast. Daarnaast brengt het veiligheidsrisico's mee voor uw personeel en werkomgeving, terwijl ook vergunningen of bedrijfsactiviteiten in gevaar kunnen komen. Ondermijning verstoort bovendien de markt door oneerlijke concurrentie.



Meld verdachte signalen!

Ziet, hoort of ruikt u iets in of in de omgeving van een bedrijfspand waarvan u denkt: Dit klopt niet! Meld het, ook als u twijfelt!

Dat kan bij de politie via **0900-8844**.

Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via **0800-7000**

U kunt ook online een melding maken via **www.politie.nl**
of **www.meldmisdaadanoniem.nl**

Let op: bel in noodsituaties altijd **112**.

Meer informatie of (vertrouwelijk) in gesprek over dit onderwerp?
Neem contact op met Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via
ikvermoedondermijning@odnzk.nl.