

*Interne criminaliteit kost sector circa 6 procent van de winst*

# Alertheid geboden

Er bestaat geen standaard profiel van de 'foute' werknemer. Onderzoek leert dat iedereen het in zich heeft, indien de mix van gelegenheid, druk en rechtvaardiging de 'juiste' is. Wat is hier tegen te doen?

DOOR HÉLÈNE MINDERMAN

**D**e vaak aantrekkelijke goederen maken de logistieke sector extra kwetsbaar voor interne criminaliteit. Het gaat hierbij om strafbare, ongewenste en voor uw bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, oplichting, corruptie, vernieling, het doorspelen van bedrijfsinformatie, sabotage en fysiek geweld tegen collega's. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers door interne criminaliteit circa 6 procent van de winst kwijtraken. Interne criminaliteit ontstaat door gelegenheid (bijvoorbeeld gebrek aan belangstelling, controle en handhaving), druk en rechtvaardiging. Indien uw werknemer onder druk komt te staan, dan zal hij of zij eerder misbruik maken van de al aanwezige gelegenheid. Druk kan van buiten komen maar ook van binnenuit.

## Zorgvuldige werving en selectie

U kunt zelf maatregelen nemen door nieuw personeel beter te screenen. Zorgvuldige werving en selectie van personeel is noodzakelijk, het is belangrijk dat u hier tijd aan besteedt. Controleer diploma's en houd een kort referentieonderzoek. Doe navraag bij eerdere werkgevers en niet alleen bij de laatste werkgever. Het verdient aanbeveling om aan sollicitanten een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG-NP) te vragen, zeker indien zij met diefstalgevoelige goederen



*De vaak aantrekkelijke goederen maken de logistieke sector extra kwetsbaar voor interne criminaliteit.*

gaan werken. Een VOG heeft ook een preventieve werking: indien de sollicitant antecedenten heeft, zal hij veelal zelf afhaken. Wordt er geen VOG-NP afgegeven in verband met aangetroffen relevante antecedenten dan kiest u logischerwijs voor een andere sollicitant. De werkgever moet op het formulier het doel van de aanvraag aangeven en ondertekenen. Tegenwoordig kan de VOG-NP ook elektronisch worden aangevraagd via <https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm>.

## Waarschuwingsregister

Naast de VOG is het sterk aan te raden om het Waarschuwingsregister Logistieke Sector (WLS) te raadplegen. Een VOG is gebaseerd op antecedenten en een veroordeling is de grondslag. Echter in veel zaken komt het niet tot een zaak bij

de rechter, maar is er wel aangifte gedaan. Het WLS is gebaseerd op aangifte en ontslag, niet op een veroordeling of klacht. Daarmee is het een aanvullend instrument op de VOG. Het WLS, goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens, is een gezamenlijk initiatief van de logistieke koepelorganisaties TLN, ACN, EVO en FENEX. Juist door deze samenwerking van logistiek dienstverleners, vervoerders, verladers, expediteurs en afhandelaars maken ondernemers door de gehele logistieke keten heen gebruik van het WLS. Dit zorgt voor een veiliger keten met minder criminaliteit. Informatie over het waarschuwingregister kan worden opgevraagd via [www.stichtingwls.nl](http://www.stichtingwls.nl).

*Auteur is teamlid Kennisteam Strategie & Bedrijfsvoering*

## Let op signalen

Een belangrijk signaal vindt u in het gedrag van uw werknemer. Zoals een levensstijl die niet overeenkomt met het inkomen van de medewerker of een plotseling vertrek van een medewerker zonder specifieke reden. Vaak had u al het gevoel dat er iets niet klopte. Ná ontdekking van interne criminaliteit blijkt vaak dat de directe werkomgeving al langere tijd het gevoel had dat er 'iets' aan de hand was. Een signaal wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk fraude wordt gepleegd. Dit moet eerst onderzocht worden. Het is daarbij zaak de feiten (bewijzen) op tafel te krijgen en de mogelijke dader te achterhalen. Als binnen uw onderneming onduidelijkheid bestaat over wat wel en niet kan, dan is de kans groot dat u last hebt van interne criminaliteit, want gelegenheid is altijd wel te vinden en het merendeel van uw werknemers voelt wel eens enige druk. Maak interne criminaliteit bespreekbaar en zet het bijvoorbeeld op de agenda van het werkoverleg. Neem de regels en procedures door en probeer een sfeer te creëren waarbij collega's elkaar aanspreken op afwijkend gedrag.