

In sommige legale handelsketens lijkt het criminaliteitsniveau plotseling of sluipend toe te nemen. Deelprocessen worden overgenomen of beïnvloed door criminelen en fraudeurs. Hoe komt dat?

Het verkennend onderzoek 'Goed-fout' naar criminele verdringing van ketenprocessen biedt aanknopingspunten. Hiervoor werd gekeken naar voorbeelden in de hout-, afval- en fruitketen.

#### Grote vraag en goed imago: veel te verdienen!

Is er veel vraag naar een product of dienst? Heeft het een goed imago? Kun je het geld 'ruiken' ...? Criminelen ook. Zij zijn in veel markten thuis; ook in legale.

#### Het versterkende effect van (geo)politieke ambities:

Om aan de (geo)politieke ambities te voldoen, komen nieuwe markten op met een grote vraag en goed imago. Soms zeer winstgevend, soms (regelconform) niet rendabel. In dat geval is de markt goed voor (foute) probleemoplossers.

#### Wet- en regelgeving:

Veel, nieuwe en complexe wet- en regelgeving stellen ondernemers voor uitdagingen. Bedrijfs- en ketenprocessen moeten worden aangepast om volgens de regels te blijven ondernemen.

# GOED



#### Geitenpaadjes en grote grijze gebieden

Waar de politieke en maatschappelijke druk toenemen (en regeldruk), worden geitenpaadjes verleidelijk. Niet handhaven (gedogen) leidt dan tot een groot stilzwijgend grijs gebied.

#### Uit het zicht

Die 'verdraaide' (nieuwe) misstanden in de keten, worden verplaatst naar plekken met soepeler wet- en regelgeving en/of minder streng toezicht. Voor de bune is het probleem opgelost, maar de ontwrichtende effecten van de schadelijke handel voor mens en milieu blijven (elders) bestaan. In veel mondiale ketens, is Nederland de logistieke draaischijf.

#### Ontwricht

Als 'probleem-oplossende' criminele makelaar is veel geld te verdienen. Maar ook door simpelweg mee te liften op lucratieve (*helaas schadelijke*) handel. Die verleiding is niet alleen groot bij criminelen. Ook bedrijfsleven en politiek (staten) hebben moeite hun morele kompas te bewaken. Wat is goed en wat is fout als het erop aan komt?

# FOUT