



Weet met wie je zaken doet!

Het voorkomen van onbewuste betrokkenheid bij drugsmokkel

Helaas komt het regelmatig voor dat chauffeurs van transportbedrijven onbewust betrokken raken bij drugsmokkel. Het voertuig dient dan als middel om drugs op een makkelijke manier te verplaatsen.

TLN adviseert om bij het laden aanwezig te zijn i.v.m. de controleplicht die de vervoerder heeft. Partijen bij de vervoerovereenkomst (afzender en vervoerder) maken afspraken op welke wijze de goederen in de vrachtauto worden geladen respectievelijk op de plaats van bestemming worden gelost.

Bij een nieuwe klant is het van groot belang om een gedegen check uit te voeren

Om niet verzeild te raken in criminele activiteiten is het zeer belangrijk om te weten met wie je zaken doet. Bij een nieuwe klant/opdrachtgever moet je altijd proberen om achter zijn reputatie te komen. Is de opdrachtgever kredietwaardig, betrouwbaar en integer. Doe bij voorkeur zaken met bekende opdrachtgevers. Check bij onbekende opdrachtgevers zoveel mogelijk gegevens (legitimatie) en referenties. Denk daarbij aan extra controle van voertuig en chauffeur. Een Verklaring omtrent gedrag van rechtspersonen (VOG-RP) kan daarbij een hulpmiddel zijn. Het is een instrument waarmee bedrijven hun integriteit kunnen aantonen richting partners, bedrijven en overheden.

Check vervoerder

Je neemt een onaanvaardbaar risico om uit te besteden aan onbekende bedrijven. Het is belangrijk dat je checkt of de vervoerder inderdaad in het bezit is van een vergunning beroepsgoederenvervoer. Dit kun je checken via de website van de NIWO (de vergunningverlenende organisatie) via website <https://ondernemersloket.niwo.nl/home/publicatie/zoek-vergunninghouders-2>

Check ook (bijvoorbeeld d.m.v. Google Earth Street View Maps) of het bedrijf inderdaad op het opgegeven adres is gevestigd. Vraag naar het vaste telefoonnummer, check de website, vraag naar referenties en een kopie van de verzekeringspolis (met sluitende dekking en bijbehorend betalingsbewijs) en doe navraag bij de verzekeraar. De lading wordt opgehaald door de nepvervoerder, maar komt nooit aan op het losadres. Vergunning, Kamer van Koophandel inschrijving en verzekeringspapieren lijken in orde te zijn, maar zijn het in werkelijkheid niet!

Wees extra alert op websites van nepvervoerders. Het komt regelmatig voor dat er door criminelen gebruik wordt gemaakt van professioneel uitziende websites en bestaande bedrijfsnamen, maar die net op iets andere wijze worden geschreven. Bijvoorbeeld logistics.nl wordt logis-tics.nl. Wees ook alert op gewijzigde domeinextensies (.nl in .com, .eu, .net of .eu wordt omgezet of andersom) en waar in werkelijkheid zaken wordt gedaan met een criminele speler. Ook komt het regelmatig voor dat er door criminelen gebruik wordt gemaakt van een betrouwbare en bestaande naam maar met een andere domeinextensie. Check of de schrijfwijze klopt en neem bij twijfel contact op met het bedrijf en doe navraag of zij inderdaad de ingeschakelde vervoerder zijn.

In het kader van gebruik van een vrachttuitwisselingsplatform zijn alle eerder genoemde aandachtspunten van groot belang. Voorkom dat je te maken krijgt met een nepvervoerder waardoor de lading nooit aankomt op de bestemming. Ook bestaat het risico dat criminelen drugs verstoppert in een lading en aanbieden via vrachttuitwisseling (bijvoorbeeld in het kader van retourvrachten). De betreffende vervoerder wordt dan misbruikt door criminelen en ondernemer en chauffeur lopen grote risico's.

Criminelen maken in de meeste gevallen gebruik van Gmail/Hotmail/Live-emailadressen, 06-nummers en e-faxnummers (e-fax begint met 084 nummer). Vraag altijd naar het vaste telefoonnummer en doe bij voorkeur alleen zaken met bedrijven die je kent.

Check (aflever)adressen

Om een compleet beeld te krijgen is het verstandig om ook het afleveradres te checken als je het niet kent. Minimaal zul je moeten weten of het wel bestaat. Maak ook gebruik van Google Earth om te checken of het adres bestaat en of het overeenkomt met de functie van het pand (transportbedrijf in een flatgebouw of braakliggend terrein). Voor internationale transporten is dat zelfs nog belangrijker. De opdrachtgever en het afleveradres moeten dan nauwkeurig worden nagetrokken.

Onderweg

Het komt voor dat drugs worden aangetroffen in de situatie waarbij onbekenden de chauffeur onderweg hebben benaderd om extra lading mee te nemen. Met deze onbekende "opdrachtgever" was geen overeenkomst gesloten en er was geen vrachtbrief. Aangezien er nog ruimte was in de vrachtauto leek het aantrekkelijk om extra lading mee te nemen. Helaas heeft dit regelmatig geleid tot desastreuze gevolgen en adviseren wij je dringend hier nooit op in te gaan.

Als transportondernemer kunt u de volgende preventieve maatregelen nemen:

- Doe bij voorkeur zaken met bekende opdrachtgevers;
- Controleer naam, adres en woonplaats van de klant/ontvanger via bijvoorbeeld telefoonboek, Kamer van Koophandel en je netwerken;
- Vraag naar referenties van de opdrachtgever;
- Laat opdrachten altijd schriftelijk bevestigen en aanvaard nooit telefonische opdrachten;
- Noteer naam van contactpersoon en nummer van paspoort of rijbewijs (via id-app van de overheid waarin BSN en foto kunnen worden afgeschermd);
- Maak altijd gebruik van vrachtbrieven (het gebruik van een CMR-vrachtbrief is verplicht bij grensoverschrijdend vervoer);
- Controleer of in de vervoersdocumenten duidelijk staat aangegeven waar en wat er moet worden geladen;
- Wees alert op onlogische ritten (sinaasappels naar Spanje i.p.v. andersom) of bijvoorbeeld een dezelfde lading die weer retour komt ;
- Wees alert op onlogische laad-en losadressen (bijvoorbeeld koelproducten laden/lossen, maar er is geen koelinstallatie aanwezig op de locatie);
- Wees alert op onlogische en afwijkende verpakkingen van goederen;
- Geef chauffeurs duidelijke instructies voor onderweg: geen onnodige stops, geen lifters meenemen;
- Neem nooit onderweg goederen cq pakketten mee van onbekende opdrachtgevers waar u geen overeenkomst mee heeft gesloten en waar geen vrachtbrief bij aanwezig is;
- Bij tussentijdse veranderingen van laad- en losadressen dienen chauffeurs contact op te nemen met de thuisbasis (het komt regelmatig voor dat chauffeurs bij het losadres aankomen en ter plaatse naar een ander adres worden gedirigeerd);
- Wees alert op zogenaamde "hulppersonen" ter plaatse en verifieer of de betreffende persoon inderdaad werkzaam is bij het bedrijf waar u moet laden of lossen;
- Instrueer de chauffeur hoe te handelen indien het toch verkeerd gaat;

Hoe moeten chauffeurs handelen bij arrestatie?

- Werk zoveel mogelijk mee; verzet plegen heeft geen zin;
- Vraag waarvan je precies wordt verdacht;
- Doe geen voor jezelf belastende uitspraken;
- Vraag om juridische / consulaire bijstand;

- Probeer je werkgever in te lichten.

In de TLN Criminaliteitspreventie training is een module opgenomen “Hoe voorkom je drugs in voertuig en/of lading”. De training telt mee voor code 95.