



HOE WORDEN CRIMINALITEITSCIJFERS
GEREGISTREERD EN AANGEWEND IN DE
PRIVATE SECTOR ?

Prof. dr. Marc Cools



2


ONDERNEMINGEN EN SLACHTOFFERSCHAP

Onderneming:

- Aandeelhouders (meerwaarde en dividend)
- Transformatie activa (medewerkers, goederen, kapitalen en informatie)

Slachtofferschap:

- Werknemerscriminaliteit
- Dercriminaliteit



3

SLACHTOFFERSCHAP VAN ONDERNEMINGEN

- Weinig criminologische/victimologische aandacht
- 'What have you criminologists been doing all these years?' (M.Gill, 1994)
- Werknemerscriminaliteit (Cools, 1991)
- Fraude ontrafeld (Kabki, 2014)



4

SLACHTOFFERSCHAP VAN ONDERNEMINGEN

- Independent Forensic Auditors
- PwC
- EY
- Confederation of European Security Services



5

WERKNEMERSCRIMINALITEIT

- 9 multinationale ondernemingen
- 2524 onderzoeksdossiers
- Vermogenscriminaliteit – 81%
- Gewelddcriminaliteit – 5%
- Informatiecriminaliteit – 3%
- Sexuele criminaliteit – 2%
- Diverse – 9%



6

FRAUDE ONTRAFELD

- 41 cases
- Bedrog en misleiding
- Beleggings-, faillissements- en bankfraude
- 729.200 euro/jaar
- 30 derden en 11 werknemers



7

SECURITY CONSULTANCY

- Independent Forensic Auditors
 - Bedrijfsfraude (inkoop-, computer- en merkenfraude)
 - 10.000 ondernemingen
- PwC en EY



8

PWC – GLOBAL ECONOMIC CRIME SURVEY - 2014

- Omkoping, corruptie, witwassen, mededingings-, aankoop-, boekhoudfraude
- 5128 ondernemingen in 95 landen
- Misbruik bedrijfsmiddelen
- Aankoopfraude
- Omkoping en corruptie
- Cybercrime
- Boekhoudfraude
- Witwassen
- Informatiediefstal
- Voorhandel met kennis
- Spionage



9

PWC - GLOBAL ECONOMIC CRIME SURVEY - 2014

- Slachtofferschap van ondernemingen binnen de sector
 - Financiële en distributie – 49%
 - Communicatie – 48%
 - Vrijtijdsindustrie – 41%
 - Industrie – 36%
 - Verzekeringen – 35%
 - Transport en logistiek – 34%
 - Constructie – 33%
 - Nutsvoorzieningen – 31%
 - Ruimte en defensie – 28%
 - Farmacie en chemie – 27%
 - Technologie – 20%



10

EY - GLOBAL FRAUD SURVEY - 2014

- 2719 ondernemingen in 59 landen
- 13 à 14% van de ondernemingen als slachtoffer
 - Omkoping
 - Fraude
 - Cybercrime



11

CONFEDERATION OF EUROPEAN SECURITY SERVICES – 2008/2015

- 28 landen
- 13 à 14% van de ondernemingen als slachtoffer
 - Bouw
 - Diensten
 - Productie, logistiek en distributie
 - Luchtvaart, openbaar vervoer en havens
 - Ambassades
 - Musea
 - Kritieke infrastructuren



12

BESLUIT

- Ondernemingen kunnen slachtoffer zijn van werknemers- en derdencriminaliteit
- Intern geregistreeerde criminaliteit
- Interne onderzoeken, risico-analyse en 'surveys'
- Voor eigen gebruik en klanten



13



Prof. Dr. Marc Cools
Ghent University

DEPARTMENT OF CRIMINOLOGY,
CRIMINAL LAW & SOCIAL LAW

E Marc.Cools@ugent.be

www.ugent.be

Ghent University
 @ugent
 Ghent University