



Signalen witwassen

Een enkel signaal wil niet altijd wat zeggen, het gaat om de combinatie en de context van meerdere signalen.

- Gebrek aan bedrijfsactiviteit, maar wel omzet.
- Onduidelijke bedrijfsactiviteiten.
- Onderneming blijft bestaan, ook al komen er bijna geen klanten.
- Oververtegenwoordiging van bepaalde winkels of bedrijven in een straat of gebied.
- Geen volgbare goederenstroom.
- Voorkeur voor contante betaling.
- Onbekende bron van herkomst van geld.
- Niet alles wordt aangeslagen op de kassa, of er worden juist extra dingen aangeslagen op de kassa.
- Prijzen liggen onder of ver boven de marktwaarde van de sector waarin het bedrijf actief is.
- Afwijkende (vaak beperkte) openingstijden.
- Dure verbouwingen die niet in verhouding staan tot de inkomsten en/of klandizie van de onderneming.
- Ondernemers vertonen (luxe) levensstijl die zij niet kunnen bekostigen vanuit het bedrijf.
- Steeds een nieuwe eigenaar.
- Personen die op papier eigenaar of de vergunninghouder zijn en geen echte rol hebben in het bedrijf (gebruik van stromannen en katvangers).
- Geen website, of een website met dummy-teksten en links die niet werken.
- Geen contact- en bedrijfsgegevens bekend.

