# Ondermijning

## Gewoon aardige mensen of toch criminelen?



# Ondermijning en digitale criminaliteit




# Wat is ondermijning ?

De schadelijke maatschappelijke effecten van georganiseerde misdaad.

Aantasting beoogde en legale werking van de maatschappij.

Maar wie heeft er eigenlijk last van?


# Digitale Ondermijning

Waar kwaadwillenden (beïnvloed door criminele organisaties) gebruik maken van de digitale infrastructuur, komt men bij de digitale ondermijning.

Kenmerk: Insider Risk

# Infiltratie en onopzettelijke betrokkenheid, de insider risk

Uw medewerker heeft toegang tot systemen en kan de bedrijfsstructuur toegankelijk maken.

Hoe/waarom?
Kwetsbaarheid in persoonlijke situatie, zoals Sextortion, schulden, bedreiging

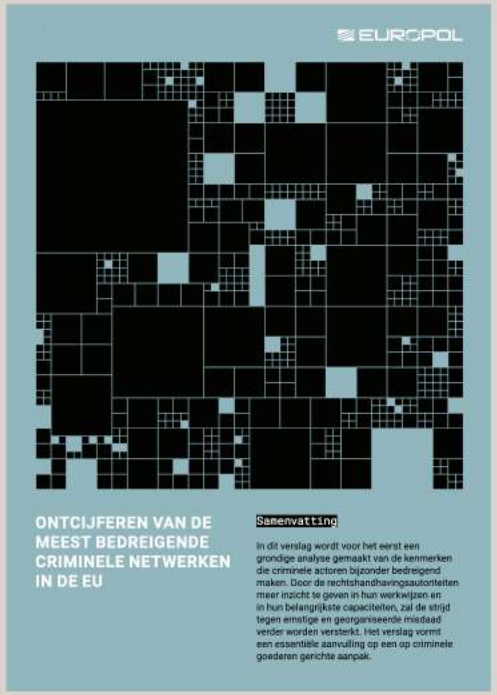
Of: infiltratie

Of: per ongeluk

# Ondermijning in praktijk

Feit: een crimineel is ondernemer en maakt gebruik van dezelfde leveranciersketen en dezelfde faciliteiten als legale bedrijven.

Europol: Voor illegale activiteiten gebruikt 86% legale bedrijfsstructuren.




Het ABCD van de criminele netwerken:

Agile
Borderless
Controlling
Destructive

# Bent u interessant?

Particuliere verhuur
Containerleverancier
Leveranciers van kassen en bijbehorende producten
Elektriciens
Transportsector
Postbezorging
Groente- en fruitgroothandel
Handelsbedrijven
Reinigingsbedrijven
Uitzendorganisaties

En nog veel meer bedrijven in de keten....

# Voorbeelden van ondermijning

# Casuïstiek uit uw omgeving

17 april 2012, 14:41 • Aangepast 20 december 2021, 19:57 • 1 minuut leestijd

wasstraat01

**ROTTERDAM - Twee mannen hebben dinsdag een wasstraat overvallen op industrieterrein Gadering in Rotterdam-Hoogvliet. Het duo bedreigde een medewerker en een klant met een vuurwapen.**

De mannen verdwenen met een onbekend geldbedrag in de richting van metrostation Tussenwater. Bij de overval raakte niemand gewond. De politie zoekt de omgeving van de wasstraat af met onder meer een helikopter.

## Lijkwagen vol grondstoffen voor drugs: eigenaar uitvaartbedrijf opgepakt

15 augustus 2023 om 14:29 • Aangepast 26 augustus 2023 om 02:04

## Voor tweede keer explosie bij kantoorpand

5 DECEMBER 2023 / 112, NIEUWS

Vannacht was er weer een harde knal te horen in de Gadering. Voor de tweede nacht op rij heeft er een explosie plaatsgevonden. Bij het bedrijfsverzamelgebouw aan de Hoefsmidstraat.


## Diefstal lading drugs op klaarlichte dag uit loods in Hoogvliet lijkt op rip door criminelen

17 OKTOBER 2023 / HOOGVLIET, POLITIE

# Casuïstiek

De pandeigenaar was zelf uit het gebied vertrokken, vanwege de ‘zichtbare verslechtering’. Hij verhuurde zijn panden aan een ogenschijnlijk vriendelijke ondernemer, die later een hele andere kant bleek te hebben. Naar verluidt was het een van de grootste criminelen van het gebied, met een beruchte bijnaam die verwijst naar de vele bezittingen die hij in het buitenland zou hebben.

Voorbeeld uit: “Ondertussen in de Spaanse Polder, 2017

# Casuïstiek

Een leasebedrijf kreeg een aanvraag voor diverse voertuigen van een tot dan toe nog onbekende zakelijke klant. Na de screening van deze klant aan de hand van diverse checks – die geen opmerkelijke signalen lieten zien – sloot het bedrijf een contractuele overeenkomst met gangbare voorwaarden voor de levering van zes voertuigen. Na een jaar werd het voor het leasebedrijf duidelijk dat de klant een dekmantelbedrijf runde en dat de geleasete auto's werden ingezet voor grootschalig drugstransport. Toen het leasebedrijf de dienstverlening stopzette, werd de ondernemer door de criminele klant bedreigd.

Eén van de zes auto's kwam nooit meer terug.


Uit: Red Flags bij criminele inmenging, Taskforce ZWB

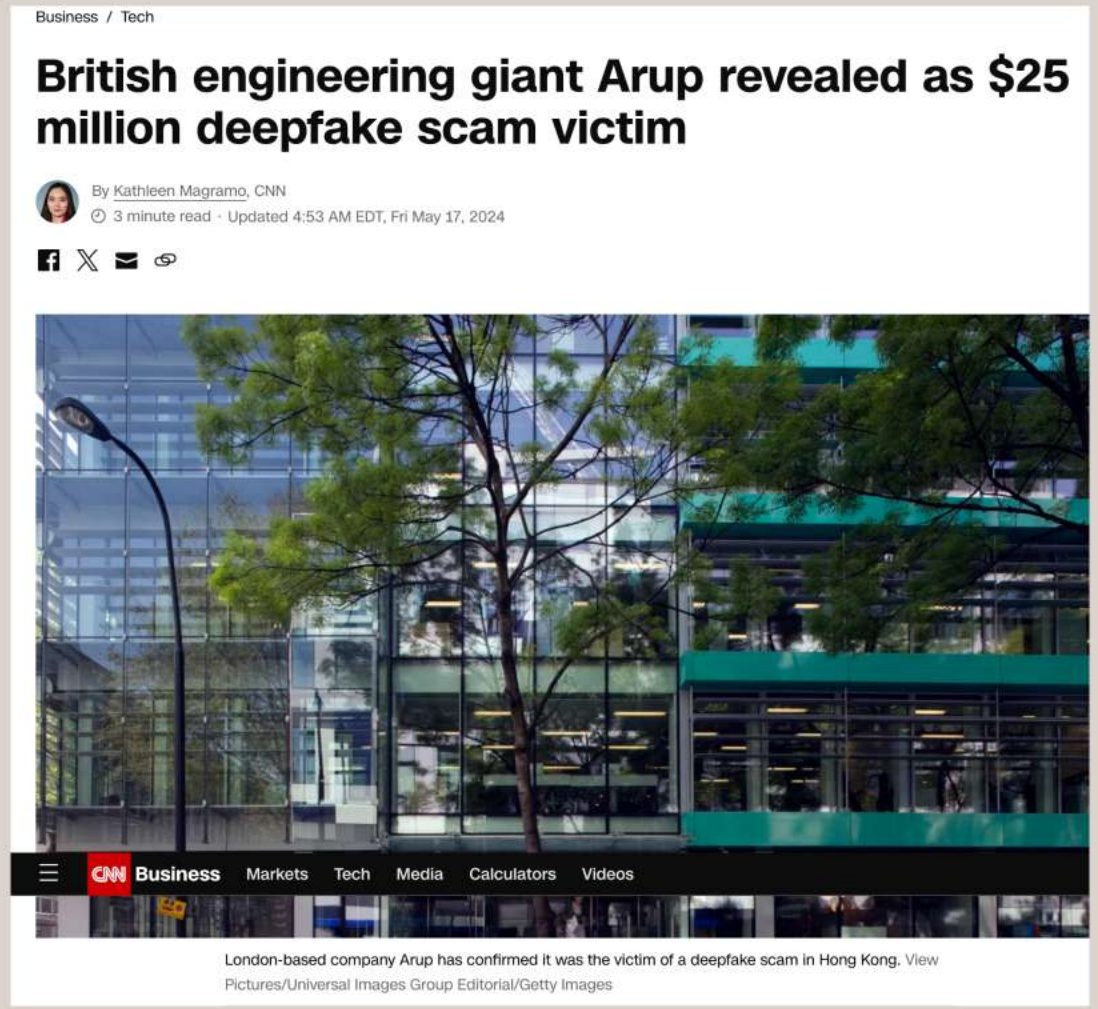
# Casuïstiek uit eigen praktijk

Twee medewerkers van een beveiligingsbedrijf die surveilleerden bij een bankvestiging, werden veroordeeld voor medewerking aan een bankroof. Tijdens de rechtszaak bleek dat de twee veroordeelde medewerkers onderdeel waren van een crimineel samenwerkingsverband. De diefstal werd gepleegd in georganiseerd verband: de beveiligingsmedewerkers zouden de dieven toegang hebben verleend, de gestolen buit hebben klaargezet en de dieven een uitgang hebben geboden. De beveiligingsmedewerkers hebben daarbij misbruik gemaakt van hun positie en functie als beveiliger en van bedrijfsfaciliteiten als autorisatiecodes en beveiligingspassen.

# Digitale ondermijning

Denk aan:
Ransomware
Phishing
dDOS
Hacken

# AI en Cyber?



Business / Tech

## British engineering giant Arup revealed as $25 million deepfake scam victim

By Kathleen Magramo, CNN

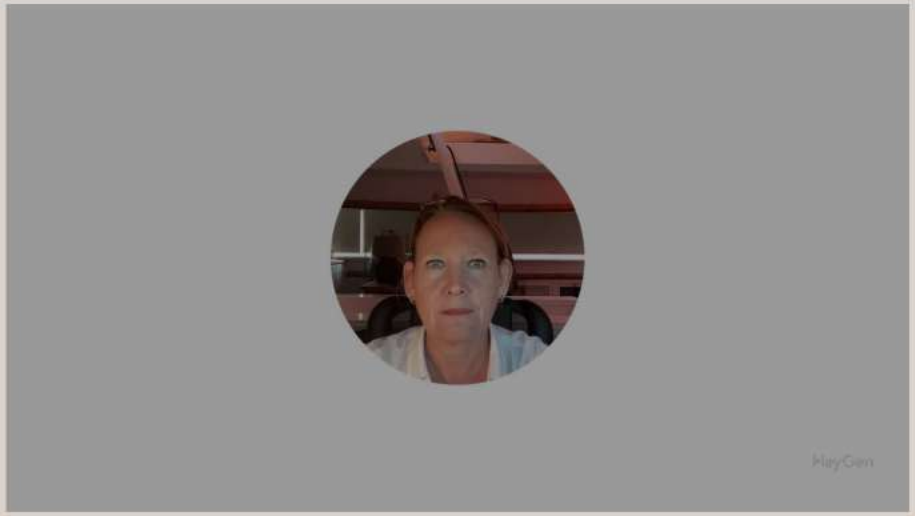
3 minute read · Updated 4:53 AM EDT, Fri May 17, 2024

CNN Business Markets Tech Media Calculators Videos

London-based company Arup has confirmed it was the victim of a deepfake scam in Hong Kong. View Pictures/Universal Images Group Editorial/Getty Images

# Is het moeilijk?

- ChatGPT, WormGPT, DarkGPT
- Deepfakes
- Voice Cloning
- Vulnerability Detecting



# Signalering en Handelingsperspectief

# Fysieke signalen

- **Wonderlijke geur - probeer het eens!**
- Staat van het pand
- Veel of weinig klanten, bezoekers, medewerkers
- Wonderlijke tijden
- Verouderde bedrijfsinformatie
- Beveiligingsmaatregelen
- Wonderlijk afval
- Leegstand/hoog verloop/veel wisselingen van bedrijven
- Onduidelijk wie de ondernemer is

# Digitale signalen

**Unusual access patterns:** An insider accessing sensitive information outside their normal job function or accessing information they do not need for their work.

**Personal stress or financial problems:** Individuals facing personal or financial pressure may be more likely to engage in malicious activities.

**Unusual use of technology:** An insider uses encryption, virtual private networks (VPNs), or other tools to hide their activities.

**Resignation or termination:** An insider leaving the organization and attempting to take sensitive information.

**Policy violations:** An individual violating security policies, such as sharing passwords or accessing restricted systems.

**System anomalies:** An insider causing unusual system activity, such as unexpected network traffic spikes or unique system configuration modifications.

**Suspicious email or file transfers:** An insider sending large volumes of confidential information outside the organization or using personal email or cloud storage services.

- Mislukte inlogpogingen
- Log in op vreemde momenten
- Poort scannen
- Phishingmails
- Ongewoon netwerkverkeer

# Signalen, en dan?

“Bij een unit hiertegenover speelde al langere tijd wat. Vreemde mensen, vreemde activiteiten, ik vertrouwde het niet.

Maar wat doe je dan. Melden? De politie bellen? Dat heeft toch geen zin. Wat moet je zeggen dan? Ik krijg er een gek gevoel bij? Nee hou toch op”.

# Handelingsperspectief

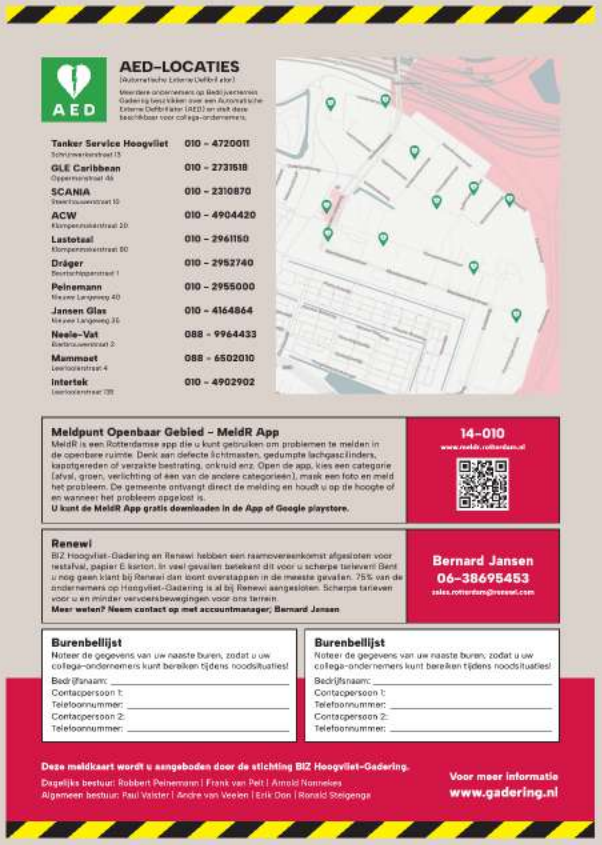
## MELDKAART
## BIZ HOOGVLIET GADERING

STICHTING BIZ HOOGVLIET GADERING

Sinds 2022 is er een bedrijveninvesteringszone (BIZ) actief op bedrijventerrein Hoogvliet-Gadering. Alle ondernemers betalen daar via de verplichte BIZ-bijdrage aan mee. Via onze website (www.gadering.nl) en digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over ontwikkelingen, bijeenkomsten en initiatieven op en over ons bedrijventerrein.

Voor alle ondernemers op bedrijventerrein Hoogvliet-Gadering is deze fysieke meldkaart ontwikkelt waarop belangrijke (digitale) meldpunten zijn vermeld. Tevens kunt u in de burenbellijst de gegevens van uw naaste buren noteren, zodat u uw collega-ondernemers kunt bereiken tijdens noodsituaties. De meldkaart is tevens digitaal te downloaden van onze website.

| | |
|---|---|
| **Brandweer, Politie en Ambulance bij spoed** | **112** |
| **Aangifte Politie**<br>Doe altijd aangifte bij bedrijfs- en auto inbraken, vernielingen en bedreigingen. Meld ook verdachte situaties! | **0900 - 8944**<br>www.politie.nl/aangifte |
| **Meld Misdaad Anoniem**<br>De meldlijn waar u anoniem informatie kunt geven over (ernstige) criminaliteit. | **0800 - 7000**<br>www.meldmisdaadanoniem.nl |
| **Wijkagent Hoogvliet-Gadering**<br>Voor vragen of (inbraak) preventie advies, vermoedens van criminele activiteiten of andere zaken op het gebied van veiligheid neem persoonlijk contact op met de wijkagent van bedrijventerrein Gadering, Kees Koopmans. | **0900 - 8844**<br>kees.koopmans@politie.nl |
| **Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond**<br>Vragen over zaken op het gebied van brandpreventie?<br>Neem dan contact op met de afdeling risicobeheersing van de brandweer.<br>(Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) | **088-8779000**<br>www.vrr.nl of<br>www.brandweer.nl/rotterdam-rijnmond |
| **DCMR Milieudienst Rijnmond**<br>Heeft u te maken met milieuklachten (zoals stank, stof, lawaai of bedrijfsverontreiniging) of milieu-incidenten (zoals asbestbrand of olie op de weg)? Meld dit dan bij de Omgevingsdienst Rijnmond.<br>**Directe Milieuklachtenlijn: 0888-333555** | **010-2468000**<br>www.dcmr.nl |
| **Parkmanagement Hoogvliet-Gadering**<br>OZP is verantwoordelijk voor het operationeel parkmanagement op bedrijventerrein Gadering. OZP-er Danny Houtman is de parkmanager en houdt zich onder andere bezig met (collectieve) belangenbehartiging, het signaleren, bespreken en oplossen van knelpunten in de openbare ruimte en infrastructuur en het opstarten en begeleiden van diverse (deel) projecten op bedrijventerrein Hoogvliet-Gadering. | **06-34488872**<br>parkmanager@gadering.nl |
| **Bedrijfscontactfunctionaris Gemeente Rotterdam**<br>Jouw vaste aanspreekpunt voor ondernemerscollectieven en BIZ-en.<br>**Contactpersoon Hoogvliet: Anne Eskens** | **Anne Eskens**<br>beheer@rotterdam.nl |



## AED-LOCATIES

(Automatische Externe Defibrillator)

Meerdere ondernemers op Bedrijventerrein Gadering beschikken over een Automatische Externe Defibrillator (AED) en stellt deze beschikbaar voor collega-ondernemers.

| | |
|---|---|
| **Tanker Service Hoogvliet**<br>Schelvisweistraat 13 | **010 - 4720011** |
| **GLE Caribbean**<br>Oppenhuistraat 46 | **010 - 2731518** |
| **SCANIA**<br>Steenhouwerstraat 10 | **010 - 2310870** |
| **ACW**<br>Klompenhuisstraat 20 | **010 - 4904420** |
| **Lastotaal**<br>Klompenmakerstraat 80 | **010 - 2961150** |
| **Dräger**<br>Beurtschippersstraat 1 | **010 - 2952740** |
| **Peinemann**<br>Nieuwe Langeweg 40 | **010 - 2955000** |
| **Jansen Glas**<br>Nieuwe Langeweg 35 | **010 - 4164864** |
| **Neele-Vat**<br>Barbizonstraat 2 | **088 - 9964433** |
| **Mammoet**<br>Leerlooierstraat 4 | **088 - 6502010** |
| **Intertek**<br>Leerlooierstraat 135 | **010 - 4902902** |



| | |
|---|---|
| **Meldpunt Openbaar Gebied - MeldR App**<br>MeldR is een Rotterdamse app die u kunt gebruiken om problemen te melden in de openbare ruimte. Denk aan defecte lichtmasten, gedumpte lachgascilinders, kapotgereden of verzakte bestrating, onkruid enz. Open de app, kies een categorie (afval, groen, verlichting of één van de andere categorieën), maak een foto en meld het probleem. De gemeente ontvangt direct de melding en houdt u op de hoogte of en wanneer het probleem opgelost is.<br>**U kunt de MeldR App gratis downloaden in de App of Google playstore.** | **14-010**<br>www.meldr.rotterdam.nl |
| **Renewi**<br>BIZ Hoogvliet-Gadering en Renewi hebben een raamovereenkomst afgesloten voor restafval, papier & karton. In veel gevallen betekent dit voor u scherpe tarieven! Bent u nog geen klant bij Renewi dan loont overstappen in de meeste gevallen. 75% van de ondernemers op Hoogvliet-Gadering is al bij Renewi aangesloten. Scherpe tarieven voor u en minder vervoersbewegingen voor ons terrein.<br>**Meer weten? Neem contact op met accountmanager, Bernard Jansen** | **Bernard Jansen**<br>**06-38695453**<br>sales.rotterdam@renewi.com |

| | |
|---|---|
| **Burenbellijst**<br>Noteer de gegevens van uw naaste buren, zodat u uw collega-ondernemers kunt bereiken tijdens noodsituaties!<br>Bedrijfsnaam: _____<br>Contactpersoon 1: _____<br>Telefoonnummer: _____<br>Contactpersoon 2: _____<br>Telefoonnummer: _____ | **Burenbellijst**<br>Noteer de gegevens van uw naaste buren, zodat u uw collega-ondernemers kunt bereiken tijdens noodsituaties!<br>Bedrijfsnaam: _____<br>Contactpersoon 1: _____<br>Telefoonnummer: _____<br>Contactpersoon 2: _____<br>Telefoonnummer: _____ |

**Deze meldkaart wordt u aangeboden door de stichting BIZ Hoogvliet-Gadering.**

Dagelijks bestuur: Robbert Peinemann | Frank van Pelt | Arnold Nonnekes
Algemeen bestuur: Paul Valster | Andre van Veelen | Erik Don | Ronald Steigenga

**Voor meer informatie**
**www.gadering.nl**

PRIMEUR!

# Voorkomen digitale ondermijning

- Cyberbeveiligingswet (NIS2)
- Specifieke controls om insider risk te verkleinen

**Organisatie**

- Beleidsregels voor informatiebeveiliging en privacy
  - Beleidsregels over digitale ondermijning
- Toegangsbeveiliging
  - Bescherming tegen 'insider threat'
- Registratie en uitschrijving van gebruikers
  - Bescherming tegen misbruik
- Rollen en verantwoordelijkheden bij informatiebeveiliging en privacy
  - Classificatie van informatie
- User End Point Devices
  - Risicoherkenning vermenging privé en zakelijk

**Personeel**

- Bewustzijn, opleiding en training ten aanzien van informatiebeveiliging
  - Herkennen van ondermijning

**Techniek**

- Genereren, bewaren en beoordelen van logbestanden
  - Bescherming tegen ondermijning

**Ondermijning specifiek**

- Meldpunt ondermijning
- Screening van personeel

# Slachtoffers

De zwakste schakel?

"human-as-a-solution":
99% van de tijd gaat het goed


**Fout van politievrijwilliger zette deur open voor hackers: 'Rusland zit achter aanval'**

# Dank voor de aandacht en het gesprek!


Yolanda van Setten

06 26 55 89 54

yvsetten@cumsensu.com