

Dyami Insights:

Zakendoen in Vietnam en het risico op fraude

Vietnam wordt tegenwoordig nog steeds door de lens van de oorlogsherinnering voorgesteld. Inmiddels heeft het land een geheel nieuwe identiteit ontwikkeld. Het is een land vol fascinerende natuurlijke schoonheid en opkomende wereldmarkten. Vanwege lagere arbeidskosten en relatieve regeringsstabiliteit blijft Vietnam buitenlandse investeerders aantrekken en nieuwe relaties opbouwen met landen die eerder weinig banden hadden met het Zuidoost-Aziatische land. Deze Dyami Insights zal licht werpen op de voortzetting van zaken doen ondanks een wereldwijde pandemie, de aantrekkelijkheid voor investeringen en de potentiële risico's van het huidige tijdperk.

Door: Bob Rehorst

Vietnam over een oorlog tegen Covid

Volgens een opiniestuk in The Guardian, had Vietnam 'alle ingrediënten voor een Covid-19-ramp'. Het deelt een 13.000 km lange grens met China met veel informele handel door de bergen en een onderontwikkeld gezondheidszorgsysteem. Terwijl ze de uitbraak behandelden als biologische oorlogvoering, waarbij ze contactonderzoek deden tot op de vierde laag en alles en iedereen in isolatie plaatsten, slaagde Vietnam erin wat het grootste deel van Europa en de VS niet konden. Het communistisch geregeerde en traditioneel geheimzinnige Vietnam heeft de pandemie gedepolitiseerd en simpelweg als gezondheidscrisis

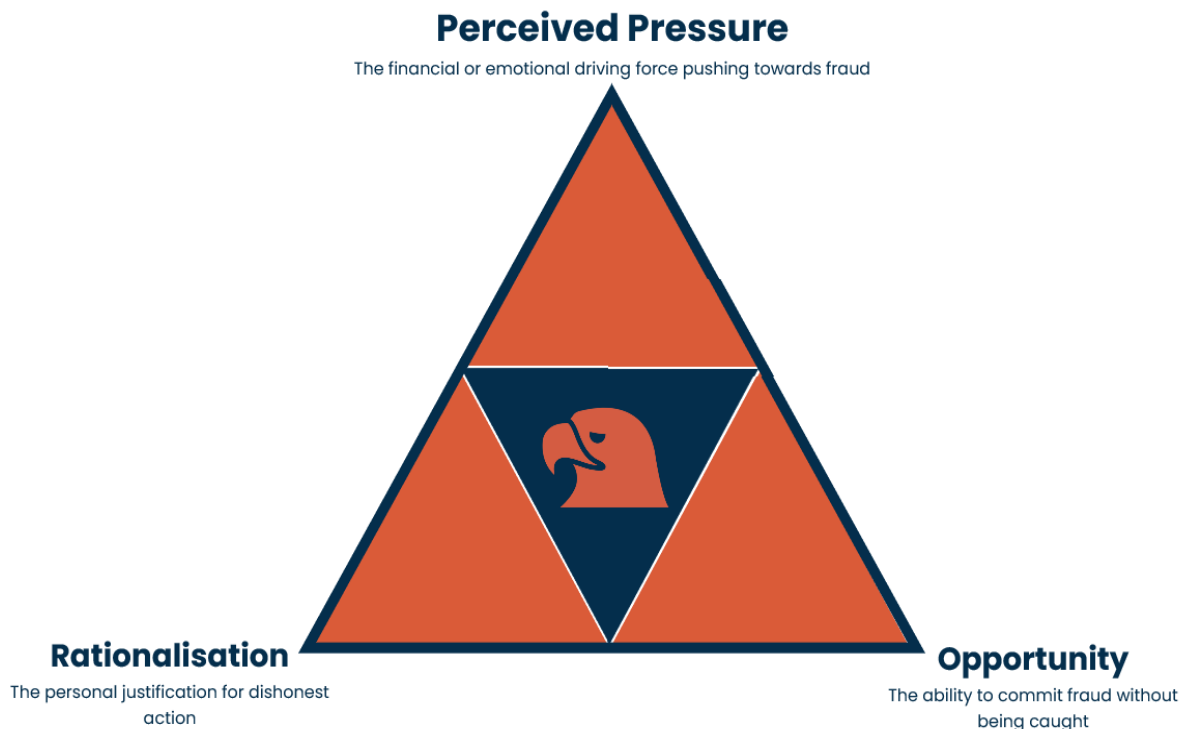
behandeld. In de socialistische republiek was er weinig ruimte voor politici om hun politieke agenda tijdens de pandemie naar voren te brengen. De regering maakte relatief duidelijk dat noch politiek, noch commerciële belangen met de volksgezondheid verstrikt zouden moeten raken. Op het moment van schrijven blijkt dat een tweede golf niet zo bedreigend is. Vietnam heeft in totaal 1.169 bevestigde gevallen en 35 doden. De natie onderhandelt met allianties om de quarantainetijd voor reizigers om verder te gaan met zaken te verkorten. Door de Vietnamese pogingen tot bedrijfscontinuïteit kunnen we ons voorstellen dat de pandemie niet

noodzakelijk de markt vernietigd. Hoewel corona de bedrijfsdynamiek niet noodzakelijk hoeft te veranderen, maakt het wel de weg vrij voor de toename van de bestaande risicodynamiek.

Oplichters grijpen hun kansen

Het Vietnamese ministerie van Industrie en Handel heeft eerder opgemerkt dat er regelmatig zwendel tussen Vietnam en buitenlandse ondernemingen wordt gemeld. Met name buitenlandse bedrijven die producten verkopen of diensten verlenen aan partnerbedrijven in Vietnam, en op hun beurt betalen Vietnamese partners niet. Voor de pandemie konden deze risico's worden

beperkt door de implementatie van onderzoek, achtergrondstudie, cultureel begrip. Dit blijkt echter nog een stuk uitdagender wanneer je er niet fysiek kan zijn. Hoewel de covid-19-pandemie in Vietnam misschien voorzichtig aan het afnemen is, verandert dit (nog) niets aan het feit dat wereldwijd reizen ernstig wordt beperkt, regeringen bezig zijn met het beheersen van de crisis en de meeste mensen vanuit huis werken. Als gevolg hiervan zijn multinationals en andere zakelijke investeerders bijzonder kwetsbaar voor oplichting en, op grotere schaal, systematische frauduleuze handelingen. Tegelijkertijd worstelen bedrijven om de turbulente



economische tijden te doorstaan en kunnen ze geneigd zijn drastischer en met minder zorg te opereren. Daarom wordt het relevanter dan ooit om de mogelijkheid van fraude in iemands werkterrein opnieuw te beoordelen.

Fraude in de context van Covid-19

Traditioneel wordt het risico op fraude geïllustreerd door de 'fraudedriehoek'. Het is bedoeld om aan te tonen hoe en waarom fraude plaatsvindt en bestaat uit drie elementen: motivatie, gelegenheid en rationalisatie. In de huidige tijd worden deze elementen beïnvloed door de Covid-19-pandemie en maken ze plaats voor nieuwe interpretaties. In Vietnam is er een aanzienlijk verlies van werkgelegenheid en loonsverlagingen onder de bevolking. Dit verhoogt de financiële druk op gezinnen en kan de motivatie om fraude te plegen vergroten. Bovendien is toezicht op veel belangrijke zakelijke gebieden afwezig vanwege de voortdurende reisbeperkingen, thuiswerken en de bezorgdheid van de overheid. Daarom kunnen opportunisten deze situatie benutten voor persoonlijk gewin. Tot slot, gezien de aanzienlijke economische onrust, is het overschrijden van de persoonlijke

drempel voor onethisch gedrag makkelijker te verantwoorden.

Wat kan er gedaan worden?

Om het verhoogde risico op fraude te verkleinen, moeten bedrijven die in Vietnam actief zijn zorgvuldig nadenken over de partnerschappen die worden aangegaan. Hoewel het verleidelijk kan zijn om de internationale bedrijfsacquisitie te versnellen om verliezen als gevolg van de pandemie te boven te komen, genereert het een zekere mate van kwetsbaarheid. De eerste stap om met bedreigingen om te gaan is altijd bewustwording.

Bob Rehorst

Bob is een Global Security Analyst bij Dyami. Met en achtergrond in antropologie en conflictanalyse specialiseert hij zich in patroon herkenning en mondiale crisissen.



www.dyami.services