

Ron Nieuwendijk

Projectleider

Optimaal verhuren 2011

**Preventie en opheldering
Bedrijfsmalversaties**



hoffmann

Vertrouwen is goed, Hoffmann is beter.

Programma

1. Particulier onderzoek
2. Particulier onderzoek vs Politie / Justitie
3. Wet en Regelgeving
4. Onderzoeksmethoden
5. Rol van de medewerker

Particulier Onderzoek

- Min. van Justitie (PO nummer)
- Legitimatatie
- Opleiding Particulier onderzoeker

Particulier onderzoek vs Politie / Justitie

- Civielrecht / Strafrecht
- Bevoegdheden
- Regie en discretie

Wet en Regelgeving

- Gedragscode VPB
- Wet Bescherming Persoonsgegevens
- College Bescherming Persoonsgegevens
- Inzage verzoek

Onderzoeksmethoden

- Waarheidsvinding door zoeken naar aanwijzingen of bewijs.
- Proportionaliteitsbeginsel
- Desk research (openbare bronnen)
- Observaties (proefaankopen)
- Techniek (verborgen camera/tap/GPS)
- Administratief en digitaal onderzoek
- Gesprekken (verhoor/interview, getuigen/dader)

Rol van de medewerker

- Integriteit op de agenda
 - Voorbeeldfunctie
 - Controle
 - Preventieve maatregelen
-
- Wie halen we binnen ?





Bezoekadres: Luidsprekerstraat 10, 1322 AX ALMERE
Postadres: Postbus 60090, 1320 AB ALMERE

Telefoon: (036) 52 33 000, Fax: (036) 52 33 033
E-mailadres: info@hoffmannBV.nl
Website: www.hoffmannBV.nl