



## Bedrijfsrecherche (Basis)

De BRB richt zich op het (verder) professionaliseren van degenen die zich bezighouden met "particulier onderzoek". Particulier onderzoek is het onderzoek dat door een particulier, een bedrijf of een overheidsinstantie wordt ingesteld als er aanwijzingen zijn dat iemand (een werknemer of klant) onregelmatigheden of misstanden begaat (of begaan heeft). Voor degene die op basis van de feiten beslissingen moet nemen over eventuele maatregelen, is het van belang dat zoveel mogelijk relevante gegevens worden vergaard en geanalyseerd. Het onderzoek is dan ook gericht op vaststelling van feiten en waarheidsvinding.

### Blok 1

Datum	Tijden	Programma	Inleider
	10.00 - 12.15 uur	Opening cursus <ul style="list-style-type: none"> <li>- ontvangst en kennismaking deelnemers</li> <li>- verschil publiek/privaat terrein</li> <li>- toelichting programma</li> </ul>	
	13.00 - 16.30 uur	Integriteitschendingen en fraude onder de loep <ul style="list-style-type: none"> <li>- de driehoek: motief, gelegenheid en rationalisatie</li> <li>- indicaties voor integriteitschendingen (red flags)</li> <li>- vaststellen van het risico op integriteitschendingen en fraude</li> <li>- van onderzoeksbevindingen naar AO/IC</li> </ul>	
	18.30 - 21.30 uur	Juridische aspecten van particulier onderzoek 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>- onderverdeling recht in publiek recht en privaatrecht</li> <li>- onderscheid toezicht en opsporing</li> <li>- de loop van het rechtsgeding, personen in het recht en de positie van het bedrijf als benadeelde partij</li> </ul>	
	09.00 - 12.15 uur	Het onderzoeken van fraude/integriteitschendingen/misstanden 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>- waar begin je</li> <li>- waar moet je aandenken</li> <li>- wat moet je niet doen</li> <li>- afspraken met de (interne) opdrachtgever en plan van aanpak</li> </ul>	
	13.00 - 16.30 uur	Juridische aspecten van particulier onderzoek 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- inleiding op de bevoegdheden van de particuliere onderzoeker; positie van de bedrijfsrecherche in het recht (Wpbr)</li> <li>- Wet Bescherming Persoonsgegevens: de juridische basis voor onderzoeksnormering</li> </ul>	
	18.30 - 21.30 uur	Juridische aspecten van particulier onderzoek 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- toegangsbeheersingssystemen en visitatie</li> <li>- observatie (al dan niet met camera's)</li> <li>- Onderzoek van vertrouwelijke communicatie</li> </ul>	
	09.00 - 12.15 uur	Het onderzoeken van fraude/integriteitschendingen/misstanden 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd</li> <li>- interviewen en verslaglegging van het interview</li> </ul>	
	13.00 - 16.30 uur	Juridische kwalificatie fraude en andere integriteitschendingen 1	



## Blok 2

Datum	Tijden	Programma	Inleider
	10.00 - 12.15 uur	Gespreksvaardigheid-1	
	13.00 - 16.30 uur	Gespreksvaardigheid-2	
	18.30 - 21.30 uur	Gespreksvaardigheid-3	
	09.00 - 12.15 uur	Verslaglegging 1 - Wat moet er in het onderzoeksrapport en wat niet - Opbouw van het onderzoeksrapport	
	13.00 - 16.30 uur	Technisch sporenonderzoek	
	18.30 - 21.30 uur	Juridische aspecten van particulier onderzoek 4 - Proefaankopen, pseudoklanten en inzet pseudowerknemers - rechten en plichten van de onderzochte - informeren van betrokkene	
	09.00 - 12.15 uur	Onderzoek in geautomatiseerde voorzieningen (waaronder email en internet) met praktijkvoorbeelden en do's and dont's	
	13.00 - 16.30 uur	- Vervolg ochtendprogramma	

## Blok 3

Datum	Tijden	Programma	Inleider
	10.00 - 12.15 uur	Verslaglegging 2 - Waar moet aan worden gedacht bij het doen van aangifte?	
	13.00 - 16.30 uur	Juridische kwalificatie fraude en andere integriteitschendingen 2	
	18.30 - 21.30 uur	Juridische aspecten van particulier onderzoek 5 - beëindiging arbeidsovereenkomst - schadeverhaal en regres	
	09.00 - 12.15 uur	Gespreksvaardigheid-4	
	13.00 - 16.30 uur	Gespreksvaardigheid-5	+ acteur
	18.30 - 21.30 uur	Gespreksvaardigheid-6	+ acteur

## Blok 4

Datum	Tijden	Programma	Inleider
	10.00 - 12.15 uur 13.00 - 16.30 uur	Vorbereiding geïntegreerde praktijksimulaties Oefenen met medewerking van acteurs in aangifte en getuigenverhoor	+ acteur
	18.30 - 21.30 uur	Voortzetting middagprogramma	+ acteur
	09.00 - 12.15 uur	Interview onderzochte	+ acteur
	13.00 - 15.00	Vervolg ochtendprogramma	+ acteur
	15.30 - 16.30 uur	Samenvatting en evaluatie uitreiking getuigschriften	

Organisatie:  
 Politie Vormingscentrum (SPV)  
 Postbus 110 - 8170 AC VAASSEN  
 Tel.: 0578-573703 - Fax: 0578-571830 - E-mail: info@spvc.nl