



# Publiek – private recherche: een terreinverkenning

Antoinette Verhage  
Universiteit Gent

“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008



## Ter inleiding

- (criminologisch) onderzoek naar private opsporing blijft schaars
- Afbakening? Huidige wetgeving leidt tot kunstmatige scheiding tussen domeinen van adviesverlening en opsporing
- Vandaar taakgerichte definitie:
  - Informatieverzameling over en opsporing van misdrijven of verstoringen van de bedrijfsorde
  - Analogie met opsporingsonderzoek (cfr. Hoogenboom, Cools)

“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008



## Actoren?

- Publieke recherche:
  - Politionele recherche
  - Bijzondere inspectiediensten
- Private recherche:
  - Spectrum van advies naar zuivere opsporing
    - Consultants,
    - Forensisch auditoren,
    - Verzekeringsinspecteurs,
    - Compliance
    - Interne onderzoeksdiensten,
    - Privédetectives,
    - .....

“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008



## Welke werkzaamheden?

- Risico-analyses
- Pre-employmentscreeningen
- Screening potentiële leveranciers/klanten
- Fraude-onderzoeken
- Opsporen interne/externe criminaliteit
- Trainingen mbt veiligheidsbewustzijn
- Preventief advies
- Fysieke beveiliging & structuur organisatie,
- Risicomanagement
- Corporate intelligencediensten
- Forensic technology,
- Corruptieonderzoek,
- Contractbreuk, financiële geschillen, verzekeringsclaims
- Anti-witwasdiensten of compliance-advies

“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008



## Welke methoden?

- Interviews
- Open bronnen onderzoek
- Nationale en internationale samenwerking
- Desk top onderzoek
- Observaties (privédetectives)
- Risicoanalyses
- Forensisch computeronderzoek
- Datamining
- *Uitzonderlijk*: vingerafdrukken onderzoek, buurtonderzoeken, informanten, doorzoeken voertuigen...
  - Veel overeenkomsten met politie, behalve: openbronnenonderzoek en risicoanalyses

“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008



### Publieke politie : Private politie :

- |  |   |
|--|---|
| • Intelligence die afkomstig is uit de eigen onderzoeksinspanningen. 'Overkill' aan amorfe, niet-gesystematiseerde databanken. | • In het bedrijf aanwezige databases met bedrijfsinformatie, internet, en grijze info. Vooral open, publieke bronnen die veel nuttige informatie opleveren. |
| • Eerder dwangmatige, vormen van rekerchetechnieken, bvb. verhoor.   | • Interview is bijzonder courant. Het gaat om interviews die <i>vrijwillig</i> worden toegestaan.   |
| • Strikt vastgelegde procedures (vb inzake BOM-technieken).  | • Veel gebruik van gewone, <i>niet-stelselmatige</i> observaties, waarbij geen privé-plaatsen worden betreden.  |

“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008



## Publiek-private recherche

- Verschillen:
  - Verschillen in belangen: maatschappelijk belang versus individueel belang
  - Juridische verschillen: juridische context en bevoegdheden
  - Bedrijfsmatige verschillen: flexibiliteit, prioritering
  - Verschillende onderzoeksonderwerpen: misdrijven - verstoringen van de bedrijfsorde

“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008



## Publiek-private recherche

- Weinig aangifte van privaat geconstateerde of onderzochte feiten:
  - Imagobescherming
  - Snelheid onderzoek
  - Oplossingsgericht onderzoek
  - Controle behouden
- Resultaat: onvolledig criminaliteitsbeeld
- Wel aangifte: zware feiten, externen of vastlopend onderzoek

“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008



## Publiek-private recherche

- Publiek en privaat hebben weinig kennis van elkaars werkzaamheden
- Relatief negatief beeld over en weer
- Als gevolg hiervan is samenwerking moeilijk
- Knelpunten in samenwerking: grenzen aan informatie-uitwisseling, waarde van onderzoek door private sector in rechtszaken,...




“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008






## Concurrentie of complementair?

- Resultaten wijzen eerder op complementariteit
  - Twee aparte trajecten: private vnl voortraject
  - Civiele versus strafrechtelijke afhandeling
  - Specifieke specialiteiten van elke sector: fraude-expertise, ...
  - Andere belangen en eigen structurering onderzoek; ook privaat onderzoek volgt vooropgezette structuur

“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008

  	
Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse	
Publieke recherche	Private recherche
'openbare' orde	'bedrijfsorde', 'particuliere orde'
Algemeen belang	Individueel belang
Dadergericht	Slachtoffer/schadegericht
Voor- en eindtraject	Voortraject
Hiërarchische structuur met verschillende beslissingsniveaus	Structuur met kortere communicatielijnen
Directe toetsing van het onderzoek	Indirecte/geen toetsing van het onderzoek
Vooropgestelde prioriteiten	Interne feiten, conflicten, financieel/economische delicten
Beperkte invloed op de instroom	Bepalen van de instroom

  	
Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse	
<h2>Concluderend:</h2>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Publieke-private samenwerking op het vlak van opsporing biedt voordelen, maar niet op elk gebied</li> <li>– Samenwerking op strategisch, niet-operationeel vlak, kan nuttig zijn (cfr dark number)</li> <li>– Lessen te leren door beide partijen</li> <li>– Wederzijdse kennismaking is nodig!</li> </ul>	
<p>“Publiek-private recherche” CPS, 13 mei 2008</p>	