

Private bedrijfsrechercheurs: de 'missing link' tussen BID's en de reguliere politie in de strijd tegen fraude

Ronny Van Looy – Voorzitter CFIB
Bart De Bie – Vice-President Secretary IFA

CPS studiedag 26/11/2015

1

Corporate Fraud Investigators Belgium (CFIB)

(onbekend en/of onbemand?)

Opgericht in 2000 met als doel de inhouse Bedrijfsrechercheurs (grote ondernemingen) te verenigen en hun belangen te behartigen

Deelname overleg bij de Directie Private Veiligheid (MiBiZa) vanaf 2006 met betrekking tot een wetsontwerp op de private opsporingen (=ongoing)

CPS studiedag 26/11/2015

2

Wet van 19/07/91 (gewijzigd door de Wet van 30/12/96)

➤ Art.1§1 : In de zin van deze wet wordt als privé-detective beschouwd elke natuurlijke persoon die gewoonlijk, al of niet in ondergeschikt verband, tegen betaling en voor een opdrachtgever activiteiten uitoefent bestaande uit :

- 1°het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen;
- 2°het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van personen;
- 3°het verzamelen van bewijsmateriaal voor het vaststellen van feiten die aanleiding (kunnen) geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten;
- 4°het opsporen van bedrijfsspionage;
- 5°elke andere activiteit bepaald..overlegd KB.

CPS studiedag 26/11/2015

3

Bedrijfsrecherche

- Interne en externe fraude (% variabel/sector)

Wie? Georganiseerde bendes, particulieren, klanten, commerciële partners, leveranciers, personeel...

- Fraude in sectoren :
 - transportsector
 - telecomsector
 - bank-en verzekeringssector
 - informaticasector
 - distributiesector
 - ...
- Preventie

CPS studiedag 26/11/2015

4

Publiek privaat partnership-actueel

- Complexiteit cases met een zeer belangrijke financiële/economische impact op het bedrijf/de sector/de maatschappij
- Klachtneerlegging/meldingsplicht PdK
- Verschillende belangen (gerechtelijk onderzoek vs recuperatie/vermijden van verdere schade)

CPS studiedag 26/11/2015

5

Publiek privaat partnership-toekomst

- Probleemstelling : optimaliseren van de samenwerking op basis van de (inhouse) expertise bedrijfsrechercheur met Reguliere Politie/Bijzondere Inspectiediensten ipv toevallige contacten
- Oplossing : Publiek privaat partnership op regionaal niveau?

CPS studiedag 26/11/2015

6

Markontwikkeling : forensic audit

waarheidsvinding in geval van financieel/juridische geschillen en onregelmatigheden (w.o. fraude) en daarmee samenhangende fraudepreventie

→ Onderzoek + advies

30 jaar geleden in VS en Canada

25 jaar geleden naar UK

20 jaar geleden naar Nederland

15 jaar geleden naar België



Markontwikkeling : forensic audit

Opdrachten forensic auditor

Re-actief
repressief

Pro-actief
preventief

Gerechtelijke
Expertises

Zelfstandig privaat
onderzoek

Analyse
Advies
Training
