

BEDREIGING OF JUIST NIEUWE KANSEN
VOOR DE ALL-ROUND PRIVÉ-DETECTIVE

SV ♦ **Investigations**
private investigators

AANDACHTSPUNTEN

- Het aannemen van een andere hoedanigheid
- 96-uren observatie
- Consultatie kadaster
- Publiek-Private Samenwerking

HET AANNEMEN VAN EEN ANDERE HOEDANIGHEID

- Artikel 86 nieuwe wet:

“De privaatsonderzoeker mag zich niet expliciet noch impliciet voordoen als een beoefenaar van een ander beroep of een andere hoedanigheid dan deze van privaatsonderzoeker”

Voorbeelden:

- *Mystery shopping*
- *Namaak – parallelimport*
- *Opsporen gestolen goederen*
- *Infiltratie*

96-UREN OBSERVATIE

- Artikel 90 nieuwe wet:

“De duur van de observatie van een en dezelfde natuurlijk persoon is gedurende een en dezelfde opdracht of opeenvolgende opdrachten voor dezelfde opdrachtgever en dezelfde finaliteit beperkt tot een duur van minder dan 4 opeenvolgende (96 uren) of niet opeenvolgende dagen verdeeld over een maand”

- *BOM-wetgeving;*
- *Dynamische observatie 2 onderzoekers*
- *Beperken afbreukrisico beperken*

CONSULTATIE KADASTER

- Zeer nuttig voor ons bvb asset tracing en recovery opdrachten bij bvb interne fraudeur
- Vb Nederland
 - *Kadaster toegankelijk voor iedereen*
 - *Zoeken op naam privaat onderzoekers*
 - *Het ministerie geeft aan dat het voor de onderzoeksbureaus niet zozeer de kwestie is hoe we omgaan met persoonsgegevens. Ze gaan ervan uit dat iedereen zich aan de AVG moet houden. Wel is het uitgangspunt dat voor onderzoeksbureaus de noodzaak, de relatie met de vastgoedsector en wettelijke grondslag (zoals bij advocaten en notarissen) om op naam te kunnen zoeken in het Kadaster ontbreekt*

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

- Bedrijven komen aankloppen bij privaat onderzoeker
 - *Politie geen prioriteit en geen onderzoekscapaciteit*
- 2012 eerste Pilot in Nederland
 - *Samenwerking onderzoeksbureaus, politie en OM*
 - *4 politieregio's*
 - *Enkel leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche die in het bezit waren van het keurmerk*
 - *Geen leden van de Particuliere Onderzoeksbureaus (desondanks de grootste van Nederland)*
 - *Delicts categorieën:*
 - interne diefstal
 - Bedrijfsinbraken en heling
 - Phishing
 - Vervoerscriminaliteit en ladingdiefstal
 - Interne fraude en oplichting

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

- Achterliggende gedachte pilot:

Door een betere samenwerking meer betekenisvolle zaken op het terrein van horizontale fraude kunnen aanpakken

- Geen succes – onvoldoende cases (20)
- Stringente koppeling tussen delictscategorie en pilotregio is een belangrijke verklarende factor
- Particulier Onderzoeksbureaus hebben toegevoegde waarde voor de opsporing en vervolging van politie en OM

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

- 2014-2015 vervolgpilot met gewijzigde opzet
- Grotere omvang - meer delictscategorieën
- 33 zaken aangemeld - selectie 20 zaken
- 6 zaken aangemeld door Particulier Onderzoeksbureaus
- Voornamelijk aangifte verduistering al dan niet in dienstverband, (gekwalificeerde) diefstal en oplichting
- Aanzienlijk deel van de zaken door POB's werden door de politie opgepakt
- 75% van de zaken werd een verdachte opgespoord - 2/3vervolgung ingesteld of schikking getroffen

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

- Succesfactoren voor oppakken POB-zaken: samenwerking POB's met politie en OM lieten zien dat kwaliteit van de werkzaamheden van POB's als (zeer) goed ervaren werd door politie en OM
- POB's pakken voornamelijk vermogensdelicten op als verduistering, diefstal en oplichting
- Samenwerking tussen POB's en politie = serieschakeling
- Ruimte voor verbetering van de informatiedeling en terugkoppeling POB's, politie en OM
- Contactpersonen bij de politie een waardevolle rol spelen:
 - *Zij functioneren als een ingang bij de politie waar POB's hun zaken kunnen aanbrengen en hun informatie kwijt kunnen wat als een belangrijke bijdrage aan de samenwerking tussen politie en POB's wordt ervaren*

CONCLUSIE

- Nieuwe wet vereist meer professionalisme vereist
- Meer samenwerking of ontstaan van grotere kantoren
- Benaming privé-detective wordt gewijzigd naar privaat onderzoeker = wegwerken van vertekend beeld
- Gedurende 1991 toch steeds hebben aangepast aan nieuwe wetten en regelgevingen

CONCLUSIE

Een Privaat Onderzoeker is veel meer dan iemand die zich verschuilt in de bosjes om zo bewijzen te verzamelen van een overspelige echtgenoot/echtgenote.

Het is iemand die mee de fraude bestrijdt en op die manier een maatschappelijke bijdrage levert.