

## **INTERNE FRAUDE**

**Doelgroep** : Toedrachtonderzoekers / RCF  
**Datum** : donderdag 31 oktober 2019  
**Tijd** : 14.30 uur – 19.45 uur  
**Locatie** : Fort Wierickerschans, Zuidzijde 132, 2411 RX te Bodegraven  
**Kosten** : € 95,00 exclusief btw  
**PE-punten** : 3

Tijdens dit seminar zullen verschillende aspecten aan bod komen, die spelen bij Interne Fraude in de verzekeringswereld, zoals data-analyse, publiek-private samenwerking bij interne fraude en de operationele uitdagingen bij interne onderzoeken.

### **Sprekers**

#### **Clarissa Meerts van de Vrije Universiteit Amsterdam**

Clarissa Meerts is als criminologe gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar promotieonderzoek richtte zich op particuliere opsporing en afdoening van interne normovertredingen binnen organisaties en op publiek-private relaties binnen deze context. Momenteel is ze als Universitair Docent werkzaam bij de sectie Strafrecht & Criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Samen met collega's van de VU is zij momenteel bezig met onderzoek naar de rol van particulier onderzoek binnen het strafproces. Haar onderzoeksinteresses liggen op het gebied van particuliere recherche, publiek-private samenwerking, witteboordencriminaliteit en georganiseerde misdaad. Recentelijk is haar boek 'Corporate Investigations, Corporate Justice and Public-Private Relation. Towards a New Conceptualisation' gepubliceerd.

Interne fraude wordt vaak afgehandeld als een interne aangelegenheid. Van ontdekking tot afwikkeling – interne fraude blijft in veel gevallen in de privaatrechtelijke sfeer. De vele professionals die zich bezig houden met het onderzoek naar wangedrag van werknemers kunnen over het algemeen onafhankelijk van politie en justitie acteren, om uiteindelijk tot een oplossing te komen in een specifiek geval. Vaak is het dus niet nodig om politie en justitie in te schakelen en kan er een efficiënte oplossing gevonden worden met behulp van privaatrechtelijke mogelijkheden. Maar wat als het wenselijk of noodzakelijk blijkt om de strafrechtelijke keten toch bij een geval van interne fraude te betrekken? Kunnen we in zulke situaties spreken van een soepele samenwerking? Of is de praktijk weerbarstiger?

Hoewel er al jaren een roep is tot samenwerking, verloopt het proces waarbij particuliere onderzoekers en bedrijven met politie en justitie in contact komen in de praktijk vaak moeizaam. Deze presentatie neemt publiek-private contacten die ontstaan in de context van interne fraude onderzoek onder de loep en doet een poging het 'probleem' van publiek-private samenwerking op basis van wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden te ontrafelen.

#### **Ian Dashorst van KPMG**

Ian is een senior consultant met (inter)nationale ervaring in fraude-risico gerelateerde projecten in diverse sectoren. Hij is een expert in het verschaffen van inzicht in grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data, waarbij hij gebruik maakt van innovatieve analytische procedures en tools. Door zijn diversiteit aan ervaring met verschillende tooling kan hij cliënten assisteren op de manier die het beste bij hen past. Zijn achtergrond in de kunstmatige intelligentie stelt hem in staat op een creatieve manier naar de klantvraag te kijken.

#### **Peter Schimmel van Grant Thornton**

Partner Grant Thornton Forensic & Investigation Services. Peter voert bijzondere (forensische) accountantsonderzoeken uit sinds 1984 (Belastingdienst, KPMG, Andersen, EY). Naast het verrichten van feitenonderzoek in het kader van fraude- en corruptie-incidenten, adviseert en traint Peter organisaties in integriteit-risicobeheersing en treedt hij regelmatig op als (partij)deskundige in rechtszaken en arbitrages, meestal in integriteit gerelateerde kwesties. Peter is frequent spreker over fraude en integriteit gerelateerde onderwerpen en auteur van opinies, artikelen en boeken. Peter doceert onder meer bij Fortress, CPO/Insolad, Governance University en EESA.

**Programma**

14.30-15.00 uur Ontvangst en registratie  
15.00-15.10 uur Welkomstwoord door de branchevoorzitter  
15.10-16.10 uur Presentatie Clarissa Meerts  
16.10-17.00 uur Presentatie Ian Dashorst  
17.00-17.30 uur Pauze  
17.30-18.30 uur Presentatie Peter Schimmel  
18.30-18.45 uur Toetsing van het seminar  
18.45-19.45 uur Buffet

**Aan en afmelden**

Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.

In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van het evenement wordt u 50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt, zijn wij helaas genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.

Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.