

VOORWOORD

Deze richtlijn beoogt u handvatten te geven over de vraag hoe om te gaan met contra-onderzoek. Met nadruk stelt het bestuur dat deze instructie niet uitputtend voor alle te bedenken variabelen een pasklare oplossing biedt.

Van u als NIVRE ingeschrevene wordt verwacht dat u optreedt als deskundig en goed onderzoek verricht, waarbij u handelt in de geest van de normen en waarden die mogen worden verwacht, zoals deze zijn verwoord in het Reglement Gedragsregels.

Het respecteren van elkaars positie en rol is daarbij belangrijk.

Het bestuur Toedrachtonderzoek
Oktober 2019

Contra onderzoek

We spreken van een contra-onderzoek als u als onderzoeker wordt geconfronteerd met een (collega) onderzoeker die voor het zelfde evenement, betrokkene(n), object(en) een onderzoek instelt dat is gericht op het toetsen of weerleggen van het door de eerst ingeschakelde onderzoeker ingestelde onderzoek.

Uiteraard ook omgekeerd als onderzoeker wordt gevraagd een onderzoek in te stellen in een zaak waarbij een contra-onderzoek wordt ingesteld.

Toetsing / opdrachtomschrijving bij aanvaarding opdracht tot contra-onderzoek

Voorafgaand aan de acceptatie van de opdracht tot contra-onderzoek dient u zich te vergewissen van de tot dan bekende feiten. De afweging een opdracht wel of niet te accepteren is ter beoordeling van de onderzoeker.

Indien de onderzoeker vooraf een inschatting maakt dat hij niet de vereiste deskundigheid heeft, het door hem in te stellen onderzoek niets zal toevoegen of een ander beeld zal scheppen, dient dit vooraf met de opdrachtgever te worden besproken. De onderzoeker is in dat geval vrij de opdracht te weigeren.

In dat geval informeert de gevraagde onderzoeker de opdrachtgever en de onderzoeker die met het onderzoek bezig is.

Bij acceptatie van de opdracht dient een duidelijke opdrachtomschrijving te worden verkregen. Indien dit onderzoek voor een rechtshulpverlener wordt verricht, is het de onderzoeker toegestaan, als de onderzoeksopdracht bestaat uit te beantwoorden vragen, uitsluitend die vragen door middel van een contra-onderzoek te beantwoorden.

Ethiek

Indien u een contra-onderzoek instelt, waarbij u wordt geconfronteerd met feiten en/of onderzoeksresultaten waaruit negatieve betrokkenheid van verzekerde en/of uw opdrachtgever blijkt, dient u zorgvuldig af te wege van uw onderzoeksopdracht afbreekt. Met de opdrachtgever dient vervolgens te worden besproken waarom u zich niet langer vrij voelt de opdracht af te ronden.

Van negatieve betrokkenheid wordt o.a. gesproken als blijkt dat de opdrachtgever betrokken is bij strafbare feiten.

Indien door het onderzoek de opdrachtgever gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft waarmee het plegen van een misdrijf mogelijk wordt gemaakt dient u als NIVRE onderzoeker uw onderzoeksopdracht te staken.

In principe geldt dat u als contra-onderzoeker geen rechtshulpverlener bent. Wel kan het voorkomen dat u de belangen van uw opdrachtgever rechtmatig behartigt. Een schriftelijke machtiging strekt daartoe tot aanbeveling.

In het geval dat de eerste onderzoeker namens de opdrachtgever geen toegang, toestemming tot onderzoek of anderszins geen medewerking verleent, dient u de opdrachtgever daarover te informeren, bij voorkeur onder mededeling, van de mogelijke gevolgen die dat voor de opdrachtgever of diens belangen kan hebben.

Voor wie geldt deze instructie?

Deze instructie geldt voor alle bij het NIVRE in het register van de branche Toedrachtonderzoek ingeschreven toedrachtonderzoekers wanneer zij *onderling* met elkaar worden geconfronteerd.

Voor buiten het NIVRE werkzame experts en toedrachtonderzoekers is deze regeling niet bedoeld, maar indien men op gelijke wijze wil optreden heeft dat de voorkeur. Indien een niet ingeschrevene een toedrachtonderzoeker wijst op deze regeling, verwachten wij dat deze (contra)-onderzoeker en/of schade-expert ook op dezelfde wijze handelt.

Hoe om te gaan met een contra-onderzoeker of contra-expert?

Als u als onderzoeker wordt geconfronteerd met een (contra)-onderzoeker en/of schade-expert dient u in beginsel open en transparant medewerking verlenen. Het belang van uw opdrachtgever dient daarbij te worden gediend en tegelijkertijd dient het belemmeren van de werkzaamheden van de (contra)-onderzoeker en/of schade-expert dient zoveel als mogelijk te worden vermeden. Daarnaast dient u ook uw opdrachtgever te informeren.

Belangrijk is dat u elkaars rol accepteert en begrijpt.

Toedracht

Zolang het onderzoek zich richt op de toedracht zullen er in beginsel weinig redenen zijn op feiten of gegevens, indien daarnaar gevraagd, achter te houden voor de (contra)-onderzoeker en/of schade-expert.

Het staat een onderzoeker evenwel vrij om zijn eigen plan te trekken en het onderzoek uit te voeren naar eigen inzicht. De (contra)-onderzoeker en/of schade-expert hoeft hij daarover niet per definitie vooraf of achteraf te informeren.

Uitsluitend als de (contra)-onderzoeker en/of schade-expert naar zaken vraagt, zal u de afweging moeten maken deze te verstrekken. In geval van twijfel of het verstrekken van gegevens aan de (contra)-onderzoeker en/of schade-expert de belangen van uw opdrachtgever schaadt, dient dit met uw opdrachtgever te worden besproken en de keuze aan de opdrachtgever over te laten. Indien die besluit dat u de gevraagde gegevens niet mag verstrekken, deelt u dit mee aan de (contra)-onderzoeker en/of schade-expert.

De (contra)-onderzoeker dient dit te accepteren en zich daarover rechtstreeks tot de eigen opdrachtgever te wenden.

Fraude

Wanneer u opdracht heeft tot het instellen van een onderzoek waarbij sprake is van een aannemelijke kans op frauduleus handelen is het verstrekken van informatie aan de (contra)-onderzoeker mogelijk niet wenselijk.

In die gevallen dat:

- Het eigen onderzoek wordt belemmerd of geschaad;
- De belangen van de opdrachtgever worden geschaad;
- Een onderzoek van politie of andere opsporingsinstanties wordt gehinderd of belemmerd;

is het de onderzoeker toegestaan de informatie, die hij heeft vergaard, niet te delen met een (contra)-onderzoeker.

Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeefster.