

Fraudeaangifte



De schade die ontstaat door fraude is enorm. Toch krijgt fraudebestrijding bij opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie niet altijd de prioriteit die het verdient. Van de private sector wordt meer en meer verwacht dat zij zélf haar verantwoordelijkheid neemt door civielrechtelijke maatregelen te nemen. Toch is een strafrechtelijke afhandeling soms noodzakelijk en daarvoor is een aangifte nodig. Met adequate kennis van mogelijkheden, werkprocessen en begrippen van het strafrecht kunt u als benadeelde instelling de voor u wenselijke uitkomst van een aangifte positief beïnvloeden.

De opleiding Fraudeaangifte geeft u verschillende instrumenten om het doen van aangifte doeltreffend aan te pakken.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van bedrijven en instellingen die met enige vorm van fraude geconfronteerd worden en voor medewerkers van organisaties die in dergelijke situaties adviseren of ondersteunende diensten verlenen (o.a. Legal).

De opleiding biedt een vertrekpunt om meer inhoud te geven aan strafrechtelijke belangenbehartiging.

Daarnaast is deze opleiding bedoeld voor medewerkers van politie, justitie en andere opsporingsdiensten die vanuit hun functie te maken krijgen met aangiftes.

Voorkennis

De opleiding Fraudeaangifte is geschikt voor deelnemers met minimaal MBO-/HBO-werk- en denkniveau. Daarnaast is kennis van relevante wet- en regelgeving (civiel recht, strafrecht en strafvordering) een pré.

In company opleiding

Bij een in-company-programma kan de opleiding Fraudeaangifte geheel op maat worden afgestemd op de specifieke behoeften en werkpraktijken van uw organisatie.

Lesmateriaal

Tijdens de opleiding wordt er gewerkt met het boek "De Fraudeaangifte. Startpunt voor een succesvolle strafrechtelijke belangenbehartiging."



U krijgt dit boek, na betaling van het lesgeld, voorafgaand aan de training toegestuurd. Tijdens de training ontvangt u een lesmap met een hand-out van de gebruikte sheets en ander materiaal dat tijdens de training wordt gebruikt.

Insteek/benadering

Naast kennis van juridische en tactische aspecten voor het doen van aangifte zijn schriftelijke vaardigheden van belang. Tijdens de opleiding De Fraudeaangifte vergaart u kennis en traint u uw vaardigheden voor het doen van aangifte op een praktische wijze. Vanuit praktijkcasuïstiek krijgt u uit te voeren studieopdrachten die zijn gericht op de dagelijkse praktijk.

We behandelen onder meer:

- Het doen van een aangifte
- Basisbeginselen van het strafrechtelijke bewijsrecht
- De positie van de aangifte in het strafproces
- Het verschil tussen aangifte en getuigenverklaring
- Organisatie van de opsporing en het strafrechtelijk systeem
- Informatie delen van en met de politie, voorafgaand aan en tijdens het opsporingsonderzoek
- Zelfstandig aangifte opstellen
- Gebruik materiële en processuele rechten/mogelijkheden.

Doelen

Na afloop van de opleiding beschikt u over de juiste kennis en kunde om de kans substantieel te vergroten dat uw fraudeaangifte strafrechtelijk succesvol wordt afgedaan:

Enkele reacties van cursisten:

"Zeker aan te bevelen, het maakt aangiftes makkelijker en ze kunnen sneller worden opgepakt door het OM."

"Theorie heel erg interessant, mooie casussen."

"Heel veel nieuwe dingen geleerd."

"Het onderscheid tussen de aangifte en het onderzoeksrapport betekent voor mij echt een opluchting in praktisch werken"

"Het heeft mijn ogen geopend."

Opleidingsprijs

zie website

Opleidingsduur

Lesdagen: 2 dagen

Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd



Els peterweg 61
Postbus 110
8170 AC Vaassen
telefoon 0578 573703
info@spv.nu
www.spv.nu