

# Een (te) strak keurslijf of werkbaar kader ?

**Bart De Bie**  
Voorzitter IFA



Instituut van   
**Fraude auditoren**

# Instituut van Fraude Auditoren

## Wat is IFA?

Opgericht in 2001

Doel : kwalitatief hoogstaande groep specialisten op het gebied van fraudebestrijding ten dienste te stellen van de gemeenschap.

450 leden waarvan 257 Registered Fraud Auditors (RFA)

Masterclass Fraud Auditing

## 4 strategische prioriteiten

Het ontwikkelen en verbeteren van een professioneel en juridisch kader voor fraude audits.

Aanbieden van gespecialiseerde anti-fraude opleidingen.

Bijdragen aan het maatschappelijk debat omtrent fraude-gerelateerde onderwerpen.

Het bevorderen van de publiek-private-samenwerking op het vlak van fraudebestrijding



**Alea iacta est...**

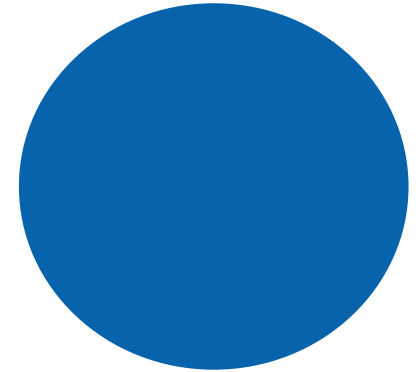
# Alea iacta est...



- Sluitstuk van een 3 luik (Bewaking, Veiligheidsadvies en Opsporing)
- Moeilijke en lange bevalling : van afschaffing ...tot strak keurslijf
- Weliswaar meer formele regels, toch grotendeels bevestiging van werkmethode in de praktijk
- Verduidelijkingen inzake toepassing GDPR
- 'Level playing field' en meer rechtszekerheid
- Verenigbaarheid veiligheidsadvies en privaat onderzoek



# Hoe zit het binnen **Europa**



# Hoe zit het binnen Europa

## Algemene benadering

- Privacybescherming
- Minder nadruk op regulering en toezicht

## Nederland

- Beperkte kaderwet
- Privacy gedragscode Nederlandse Veiligheidsbranche

## Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk

- Vergunningsplicht
- Privacybescherming

Naar een (uniform) Europees kader in de toekomst?



# Enkele pijnpunten<sup>★</sup>



# Enkele pijnpunten

*Ondertoon = wantrouwen*

## Interpretatie-issues

Geen delegatie van bevoegdheden aan private onderzoekers voor publieke forensische auditdiensten (art 81)

criterium/afbakening wie is **privaat** onderzoeker ?

*Quid IT-technische ondersteuning ?*

*Quid formelijke kwaliteitscontrole verslag ?*

Valt de **privaat** onderzoeker die als deskundige wordt aangesteld door één van de partijen in een geschil wel/niet onder toepassingsgebied ?



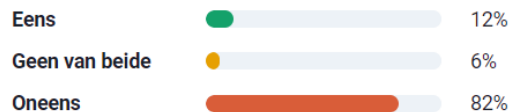
# Perceptie ondernemingen

# Perceptie ondernemingen

## Bedrijven krijgen minder vrijheid om misbruik door personeel te onderzoeken

Het debat samengevat

De nieuwe wet op de private opsporing is een goede evolutie.



### Meest gestemde argument “Eens” :

Een onderzoek dat kan leiden tot sancties moet even kwaliteitsvol en betrouwbaar zijn als wanneer justitie dat zou voeren

### Meest gestemde argument “Oneens “

Welke parlementairen hebben dit goedgekeurd? De media hebben daar in mei ook geen aandacht aan geschonken. Terug een reden voor bedrijven om België de rug toe te keren.



Uitdagingen voor  
**Bedrijven**



# Uitdagingen voor bedrijven

## Organisatie vraagstuk

- Interne dienst
- HR-dienst (incidentenonderzoek)
- Volledige uitbesteding
- Gedeeltelijke uitbesteding
- **HR-dienst** : Verenigbaarheid meldbeheer en privaat onderzoek
- **Mogelijke oplossing** : criteria vastleggen qua omvang/complexiteit/deskundigheid

## Juridisch/beleidsmatig vraagstuk

### *Onderzoeksreglement (art 65)*

- Toelating voor private opsporing (Wanneer kan het ?)
- Nadere regels/modaliteiten voor privaat onderzoek (Wat kan ?)
- 2 jaar na inwerkingtreding
- Hoe best aanpakken ?



# Aanbod vanuit IFA<sup>★</sup>

# Aanbod vanuit IFA

## Aandachtspunten

MvT : deugdelijke **voorafgaande** afspraken in een transparant afdwingbaar kader bepaald **na** overleg met de sociale partners

Vorm : best practice = policy (flexibiliteit)

Op wie van toepassing ?

*Werknemers (payroll)*

*Doch kan uitgebreid worden naar andere medewerkers (kenbaar en afdwingbaar maken)*

Onderscheid tussen bewarende maatregelen en onderzoekshandelingen

- Model van onderzoeksreglement met keuzemogelijkheden
- Leidraad met juridische toelichting/onderbouwing
- Ter beschikking via website IFA (N+F)
- Opzet : bewerkstelligen van een zekere uniformiteit



Uitdagingen voor  
**De sector**





# Uitdagingen voor de sector

**Verdere  
professionalisering  
/ consolidatie**

**Complementaire  
rol t.a.v. publieke  
opsporingsapparaat**

**Betrouwbare,  
kwalitatieve partner  
in de veiligheidszorg**

**Werkbare oplossing  
voor de meldplicht**

Conflict tussen 2 private partijen

Doch wanneer algemeen belang  
primeert...

# Betrouwbare, kwalitatieve partner in de veiligheidszorg

THE HAGUE  
10 Oct. 2024

**7<sup>th</sup>** European Security Summit

Co ESS Nederlandse Veiligheidsbranche International SecurityLigue

Security POLICE

WHITE PAPER

**Public-Private Partnerships:  
Unlocking the Potential  
for Enhanced Security**

- Toelichten kansen, succescriteria en uitdagingen in PPP's
- PPP's in Europa in kaart brengen en een aantal best practices belichten
- De verschillende belanghebbenden oproepen om actie te ondernemen op basis van de beste praktijken en succesverhalen.