



De urgentie van een kwaliteitskeurmerk voor financieel forensisch onderzoekers is hoog

Onderzoek naar financieel-economische criminaliteit is complex. Dat laten de casus uit de praktijk duidelijk zien. Bestuurders worstelen met incidenten. Zij zijn dikwijls niet goed geïnformeerd over een adequate aanpak. Of bang voor hoge onderzoekskosten, terwijl daar onvoldoende resultaten tegenover staan. Rechters komen op grond van een beperkt feitencomplex dikwijls niet tot een goede feitenvaststelling en een rechtvaardige uitspraak. Dit leidt tot teleurstelling en ondergraaft het maatschappelijk vertrouwen in het rechtssysteem. Een professioneel financieel forensisch deskundige is in staat hoogwaardige kwaliteit te leveren in financieel forensisch onderzoek. Het NFFI wil dit onderstrepen en uitdragen met haar register voor financieel forensisch deskundigen.

Het NFFI

Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) is een onafhankelijke beroepsorganisatie die als doel heeft een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van financieel forensisch onderzoek in de rechtspraak en daarbuiten. Daartoe heeft het NFFI een register opgezet voor financieel forensisch deskundigen, zijnde natuurlijke personen die voldoende toegerust zijn om als financieel forensisch deskundigen op te kunnen treden.

Doelstelling register NFFI

Met een openbaar register wil het NFFI transparantie en inzicht bieden in de kwaliteit van financieel forensisch onderzoekers in Nederland. Het register dient te fungeren als een kwaliteitskeurmerk en heeft geen commercieel doel. Het NFFI ontplooit geen commerciële activiteiten.

Voor wie is het register bedoeld?

Het register richt zich op accountants, advocaten en onderzoekers op financieel forensisch gebied die werkzaam zijn bij de overheid, semi-overheid en publiekrechtelijke organen en private organisaties. Dit kunnen medewerkers zijn van DNB, AFM, ACM, FIOD, politie, van advocaten- en accountantskantoren en van andere gespecialiseerde kantoren. Het register richt zich ook op deskundigen van andere disciplines (technisch, operationeel of psychologisch) wanneer die hun werkzaamheden overwegend uitvoeren ten behoeve van financieel forensisch onderzoek.

Registratie in het register biedt financieel forensisch deskundigen de mogelijkheid om zich in de markt te onderscheiden ten aanzien van de eisen van professionaliteit, onafhankelijkheid en integriteit.

Toekenning titel FFE / asp ffe

Geregistreerden mogen achter de naam de titel "FFE" of "asp ffe" voeren, naar keuze te duiden als (aspirant) Financieel Forensisch Expert of Financial Forensic Expert. De titel is gebonden aan het ingeschreven staan in het register; na uitschrijving vervalt het recht tot het voeren van de titel.

Voorwaarden voor registratie

Aan opname in het register zijn voorwaarden verbonden. "FFE" dienen zich minimaal 5 jaar beroepshalve met financieel forensisch onderzoek bezig te houden. Met een diploma van een geaccrediteerde opleiding is de termijn 2 jaar. Asp ffe hebben een HBO opleiding en zijn werkzaam in een relevante werkkring. De voorwaarden voor toelating zijn vastgelegd in het 'Besluit Voorwaarden voor registratie in het NFFI'. De Commissie van Toelating toetst aan de hand van de Reglementen of kandidaten voldoen aan de eisen.

Reglementen en Besluiten

Alle Reglementen en Besluiten van het NFFI zijn gepubliceerd op de website www.nffi.nl

Contactgegevens

Secretariaat:
Eikenlaan 141
2691 EC 's-Gravenzande

e-mail: secretaris@nffi.nl
website: www.nffi.nl

[@NFFI_FFE](https://twitter.com/NFFI_FFE)

