

Besluit Voorwaarden voor registratie in het NFFI

1. FFE-Register

Het bestuur van de Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) heeft besloten, dat personen in haar FFE-register geregistreerd kunnen worden en daarna geregistreerd kunnen blijven, indien zij:

- a. een volledige aanvraag indienen op basis waarvan de Commissie van Toelating na onderzoek het bestuur adviseert tot registratie;
- b. aantoonbaar 5 jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag tot registratie, aaneengesloten in belangrijke mate werkzaam zijn in een voor de financieel forensische onderzoekspraktijk relevant vakgebied, op minimaal HBO werk- en denkniveau;

of

- aantoonbaar 2 jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag tot registratie, aaneengesloten in belangrijke mate werkzaam zijn in een voor de financieel forensische onderzoekspraktijk relevant vakgebied, op minimaal HBO werk- en denkniveau en een diploma niet ouder dan 2 jaar kunnen overleggen van een door het NFFI geaccrediteerde forensische opleiding;
- c. een voor registratie of herregistratie in het NFFI afgegeven originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen waarin de Minister van Veiligheid en Justitie verklaart, dat niet is gebleken van bezwaren tegen betrokkene;
- d. bereid zijn de gedragscode na te leven en zich te onderwerpen aan tuchtrechtspraak, conform het Reglement voor de Tuchtrechtspraak;
- e. voldoen aan de criteria in het Reglement voor de Herregistratie van bij het NFFI geregistreerde deskundigen;
- f. bijdragen in de exploitatiekosten van de stichting.

2. Aspiranten Register

Het bestuur van de Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) heeft besloten, dat personen in haar Aspiranten register geregistreerd kunnen worden, indien zij:

- a. een volledige aanvraag indienen op basis waarvan de Commissie van Toelating na onderzoek het bestuur adviseert tot registratie;
- b. een opleiding op minimaal HBO-niveau met goed gevolg hebben afgesloten in een voor de financieel forensische onderzoekspraktijk relevant vakgebied en aantoonbaar werkzaam zijn in een voor de financieel forensische onderzoekspraktijk relevant vakgebied;
- c. een voor registratie of herregistratie in het NFFI afgegeven originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen waarin de Minister van Veiligheid en Justitie verklaart, dat niet is gebleken van bezwaren tegen betrokkene;
- d. bereid zijn de gedragscode na te leven en zich te onderwerpen aan tuchtrechtspraak, conform het Reglement voor de Tuchtrechtspraak;
- e. voldoen aan de criteria in het Reglement voor de Herregistratie van bij het NFFI geregistreerde deskundigen;
- f. bijdragen in de exploitatiekosten van de stichting.

Aldus vastgesteld door het Bestuur d.d. 11 november 2021

N.M. Keijser, voorzitter

F.J. Erkens, secretaris