

Registratieprocedure

In dit document wordt de procedure toegelicht voor registratie van deskundigen in het register van de stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI).

Voorwaarden voor registratie

De voorwaarden voor registratie zijn opgenomen in de volgende, op de website van het NFFI gepubliceerde documenten

- Reglement van Toelating
- Besluit voorwaarden voor registratie in het NFFI
- Besluit registratiekosten en jaarlijkse bijdrage
- Reglement van bezwaar
- Registratieovereenkomst

De praktische gang van zaken

Het NFFI maakt, waar mogelijk, gebruik van communicatie via e-mail en internet. Toch moeten de formele stukken afgedrukt en ondertekend worden, omdat van elke geregistreerde deskundige (ook) een papieren dossier wordt aangelegd.

De procedure is als volgt:

1. U dient het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit in te vullen, te ondertekenen en voorzien van de gevraagde bijlagen per post te verzenden aan info@nffi.nl.
U kunt het ook per gewone post te versturen aan:
St. Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI)
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
2. U dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren.

Digitale aanvraag VOG

Stuurt u onder vermelding van "Digitale aanvraag VOG" de volgende gegevens aan secretaris@NFFI.nl:

- initialen en achternaam
- e-mail adres. (Dit wordt uitsluitend eenmalig ten behoeve van de aanvraag van de VOG gebruikt.)

Voor een digitale aanvraag dient u te beschikken over een emailadres en een DigiD. Betaling van de aanvraag kan alleen met iDEAL. Daarnaast mag uw adres in de Gemeentelijke Basis Administratie niet 'geheim' of 'in onderzoek' zijn.

U ontvangt daarna van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een e-mail bericht met "Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag". Dit e-mail bericht bevat een link naar de juiste website en de benodigde aanvraagcode.

De kosten voor de VOG zijn voor uw rekening.

Wanneer u uw aanvraag per e-mail indient kunt u volstaan met een kleurenscaan van de VOG. U bent verplicht het origineel gedurende uw registratie te bewaren. Deze kan door de Commissie van Toelating of het Bestuur worden opgevraagd.

3. Het secretariaat meldt de ontvangst van uw aanvraag aan de penningmeester, die een factuur laat sturen voor de eenmalige inschrijfkosten.
4. Na ontvangst van de betaling van de factuur voor de eenmalige inschrijfkosten controleert de secretaris de aanvraag en het dossier op volledigheid.
5. Van de CvT ontvangt u een bevestiging van het in behandeling nemen van uw aanvraag. De CvT voert het onderzoek uit en zal zo nodig contact met u zoeken, wanneer zij dat voor haar onderzoek noodzakelijk acht. Na het onderzoek en met u gepleegde wederhoor betreffende de resultaten van het onderzoek, adviseert de CvT het bestuur omtrent uw aanvraag.
6. Alvorens het bestuur een positieve beslissing neemt over uw registratie worden uw gegevens (naam, woonplaats en deskundigheidsgebied) bekend gemaakt aan de reeds geregistreerde deskundigen. Geregistreerde deskundigen kunnen binnen 2 weken na publicatie van de gegevens schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken tegen uw registratie. Het bestuur behandelt de eventueel ingekomen bezwaren.
7. Nadat het bestuur zijn besluit genomen heeft over uw aanvraag tot registratie, wordt dat schriftelijk aan u kenbaar gemaakt en stuurt het bestuur u, in geval van een positieve beslissing:
 - twee door het bestuur ondertekende exemplaren van de registratieovereenkomst;
 - een met de reeds bekende gegevens ingevuld Formulier Registergegevens;
 - een factuur voor de jaarlijkse bijdrage, voor het lopende jaar.

8. Na ontvangst van:
 - een door u ondertekend exemplaar van de Registratieovereenkomst met de ondertekende bijlage Registergegevens;
 - de betaling van de verschuldigde kosten;en wanneer ook overigens is voldaan aan alle voorwaarden die aan registratie gesteld worden in de statuten, reglementen en besluiten van de stichting, worden uw gegevens opgenomen in het register en gepubliceerd op de website van het NFFI.

9. Ingeval van een negatieve beslissing kunt u bezwaar maken bij de Raad van Toezicht die dat bezwaar vervolgens zal behandelen volgens de daarvoor geldende procedure neergelegd in het Reglement van Bezwaar.

Leiden, 11 november 2021