

## Reglement van Toelating

### Preambule

De Stichting Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI) (hierna: "de Stichting") is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van financieel forensisch onderzoek in zowel de rechtspraktijk als daarbuiten. Dit doet zij door het door het beheren van een openbaar register van financieel forensisch deskundigen, hierna "deskundigen", zijnde natuurlijke personen die voldoende toegerust zijn om als zodanig adequaat op te kunnen treden (hierna: "het Register"). Dit doet zij ook door een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied en het stimuleren van adequate opleidingsfaciliteiten.

Aan opname in het Register zijn voorwaarden verbonden die zijn vastgelegd in het 'Besluit Voorwaarden voor registratie in het NFFI'. De Commissie van Toelating (CvT) toetst of deskundigen voldoen aan de eisen en adviseert het bestuur omtrent registratie.

In het Register of het Aspiranten Register kunnen zowel personen worden geregistreerd die financieel administratief onderzoek verrichten als personen die werkzaam zijn op andere voor financieel forensisch onderzoek en de verslaglegging daarover, relevante vakgebieden.

De Stichting vindt het, gelet op haar rol als branche organisatie voor financieel forensisch deskundigen, van groot belang dat bij haar geregistreerde Financieel Forensisch Experts en Aspiranten professioneel, deskundig en integer zijn en heeft hiervoor beleid vastgesteld. In de rol van financieel forensisch deskundige in juridische procedures wordt door de betrokken (proces)partijen, waaronder de rechter, grote waarde gehecht aan deskundigheid, professionaliteit en integriteit.

Aan opname in het Register of het Aspiranten Register zijn kosten verbonden die door het bestuur jaarlijks bij de begrotingsbehandeling worden vastgesteld en worden vastgelegd in de bij het 'Besluit registratiekosten en jaarlijkse bijdrage' behorende bijlage 'Tarieven registratiekosten en jaarlijkse bijdrage'.

De rechtsverhouding tussen de Stichting en de ingeschreven deskundige wordt vastgelegd in de Registratieovereenkomst.

### Aanvraag tot inschrijving

1. Een deskundige die meent te voldoen aan de voorwaarden voor registratie in het Register of het Aspiranten Register van het NFFI kan registratie aanvragen, door het indienen van een schriftelijk verzoek bij het secretariaat van het NFFI in de vorm van een volledig ingevuld

Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit inclusief de daarbij behorende Akkoordverklaring, die vergezeld gaan van noodzakelijke bijlagen.

2. De aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven voor registratie bij het NFFI, maakt deel uit van de registratieprocedure.
3. De aanvrager verklaart zich door inzending van het door hem ondertekende Aanvraagformulier en Vragenlijst Integriteit akkoord met dit reglement, dat ondermeer voorziet in publicatie van de gegevens van aanvrager op de website en het zo nodig controleren van de juistheid van de verstrekte gegevens door navraag te doen bij de betreffende instanties/derden.

#### Aanvraagprocedure

4. De aanvraag wordt in behandeling genomen, uiterlijk binnen 2 weken nadat de voor de behandeling verschuldigde kosten zijn voldaan, door het secretariaat van het NFFI aan de CvT doorgezonden. Het bestuur kan besluiten om, op verzoek van de aanvrager een deel van deze kosten te restitueren, wanneer de registratie niet tot stand komt. Het bestuur zal restitutie niet op onredelijke gronden weigeren.
5. De procedure tot aanvraag vangt aan op datum dat de CvT van het secretariaat het Aanvraagformulier en de Vragenlijst met de daarbij gevoegde stukken ontvangt.
6. De CvT voert haar onderzoek uit en adviseert het bestuur binnen één maand, nadat zij haar onderzoek is aangevangen, of zoveel eerder als mogelijk is.
7. Gedurende het onderzoek kan de CvT aan de aanvrager vragen stellen of nadere informatie verlangen. Het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van de vragen of het niet of onvolledig verstrekken van de gevraagde informatie kan leiden tot het niet verder in behandeling nemen van de aanvraag. De aanvrager kan ter beantwoording van het gevraagde met redenen omkleed om een langere termijn vragen.
8. In het geval de CvT besluit opgegeven referenties te raadplegen dan stelt hij daaraan vragen met betrekking tot:
  - De positie en de wetenschap van de referent.
  - De aard en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden en de rol van betrokkene daarbij.
  - De uitvoering van de werkzaamheden en eventuele gevolgen.
9. In geval de CvT haar onderzoek niet binnen de gestelde termijn kan afronden zal de termijn voor behandeling verlengd worden met één maand. De CvT stelt de aanvrager in kennis van de overschrijding van de termijn.

10. In geval de aanvraag leidt tot het niet verder in behandeling kunnen nemen als gevolg van het in artikel 7 gestelde, kan geen restitutie van een deel van de behandelingskosten plaatsvinden.

#### Positief advies en bestuursbesluit

11. In geval van een positief advies van de CvT stuurt het bestuur, binnen 14 dagen nadat zij dat advies heeft ontvangen, haar besluit aan de aanvrager en vermeldt zij daarbij haar voornemen om tot registratie over te gaan. Aan de registratie kunnen in bijzondere gevallen nadere voorwaarden worden gesteld, welke door de aanvrager dienen te worden aanvaard, alvorens tot registratie wordt overgegaan.
12. Het bestuur publiceert haar voornemen tot het inschrijven van de aanvrager op de website van de Stichting en maakt dit door middel van een e-mailbericht bekend aan de geregistreerde deskundigen.
13. Binnen 10 werkdagen na publicatie van het voornemen om een aanvrager in te schrijven in het register kan daartegen door geregistreerde deskundigen bezwaar gemaakt worden. De bezwaren dienen schriftelijk en ondertekend kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur en dienen gemotiveerd te zijn.
14. Het bestuur zal na ontvangst van een bezwaar onverwijld een afschrift daarvan zenden aan de aanvrager en aan de secretaris van de CvT. De CvT geeft de aanvrager de gelegenheid om te reageren op het ingebrachte bezwaar, doet zo nodig zelf nader onderzoek en besluit of zij aanleiding ziet om haar advies te heroverwegen. De CvT adviseert het bestuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen naar aanleiding van het ingebrachte bezwaar. Zowel het geval van handhaving van het positieve advies tot registratie als een negatief advies wordt door de CvT gemotiveerd.
15. Het bestuur houdt de beslissing omtrent registratie aan totdat de CvT zich heeft uitgesproken over het bezwaar. Van het besluit ontvangen de aanvrager, de bezwaarmaker en de CvT een afschrift.

#### Negatief Besluit

16. Ingeval het bestuur besluit om niet tot registratie over te gaan omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt dat besluit niet gepubliceerd op de website van de Stichting en wordt daarover ook overigens geen mededeling gedaan aan derden.
17. Het bestuur neemt in geval van afwijzing een besluit en maakt dat zo spoedig mogelijk, onder opgave van de redenen voor afwijzing van het verzoek tot registratie, kenbaar aan aanvrager.
18. Voorafgaand aan het definitieve besluit kan het bestuur de aanvrager op de hoogte stellen van de redenen om afwijzend te besluiten en

aanvrager alsnog in de gelegenheid stellen aan te tonen dat wel aan alle voorwaarden wordt voldaan. De aanvrager dient alsdan binnen tien werkdagen na dagtekening van dat bericht nadere informatie aan het bestuur te overleggen, bij gebreke waarvan het besluit om niet tot registratie over te gaan definitief zal worden. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit.

19. In geval van een negatieve beslissing van het bestuur heeft de aanvrager tot 6 weken na de datum van het besluit het recht om tegen dat besluit bezwaar te maken bij de Raad van Toezicht, conform het Reglement van Bezwaar van de Stichting. Tegen de uitspraak van de Raad van Toezicht staat geen beroep open.

#### Registratie

20. Indien het bestuur besluit tot registratie van aanvrager, stuurt de Stichting aan de aanvrager een factuur voor de jaarlijkse bijdrage voor het lopende kalenderjaar en de Registratieovereenkomst, waarin de rechtsverhouding tussen de geregistreerde deskundige en de Stichting wordt geregeld.
21. Het bestuur gaat over tot registratie, nadat de deskundige de Registratieovereenkomst heeft ondertekend en voldaan heeft aan zijn financiële verplichtingen jegens de Stichting. De gegevens van de deskundige worden binnen 5 werkdagen na dit besluit zichtbaar op de website van het NFFI onder het Register.

#### Slotbepalingen

22. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
23. De Stichting, de leden van het bestuur en de verschillende commissies en raden in persoon en de door de Stichting ingeschakelde medewerkers en hulppersonen zijn niet aansprakelijk, uit welke hoofde dan ook, voor enig handelen of nalaten met betrekking tot de procedure waarop dit reglement van toepassing is.

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

N.M. Keijser, voorzitter

F.J. Erkens, secretaris