

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Inleiding

In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit gestelde vragen. Deze toelichting is gebaseerd op de Reglementen en Besluiten van het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (hierna NFFI) die gepubliceerd zijn op de internetsite van het NFFI (www.nffi.nl).

In geval van een onverhoopte tegenstrijdigheid tussen deze Toelichting en de Reglementen en Besluiten prevaleert de tekst van het betreffende Reglement of Besluit.

De Commissie van Toelating van het NFFI (hierna CvT) zal aan de hand van de door u verstrekte gegevens een onderzoek uitvoeren.

Daartoe ondertekent u de Akkoordverklaring waarmee u verklaart in te stemmen met en medewerking te verlenen aan het te verrichten onderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op uw vrijwillige medewerking en kan slechts plaatsvinden met uw instemming. Het kan voorkomen dat u te kennen geeft dat u uw medewerking aan het onderzoek wenst te staken. In dat geval zal uw aanvraag voor opname in het Register van het NFFI niet (verder) in behandeling worden genomen. In dit geval is restitutie van de eenmalige bijdrage niet mogelijk.

Waarborgen

Het onderzoek kan door u als vergaand en/of als een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer worden ervaren. Het NFFI is zich hiervan bewust. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk en houden ons bij het uitvoeren van onze werkzaamheden aan de geldende privacy regelgeving.

Verzamelen en vastleggen van gegevens

Het NFFI onthoudt zich van het onrechtmatig vergaren van gegevens. De in het kader van het onderzoek verkregen gegevens worden in het dossier van het NFFI vastgelegd.

Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de door u aangeleverde gegevens en de op basis van het onderzoek van de CvT verkregen gegevens in het dossier worden bewaard. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Inzien en wijzigen van gegevens

Alvorens de CvT een advies aan het Bestuur van het NFFI over uw opname in het Register van het NFFI uitbrengt, wordt u in het kader van wederhoor in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de (voorlopige) bevindingen van ons onderzoek en kunt u commentaar op deze bevindingen geven. Uw commentaar wordt zo nodig in het advies verwerkt en/of als separate bijlage bij het advies opgenomen.

Vragenlijst integriteit

Beleidsbepaler

Onder beleidsbepaler wordt verstaan een natuurlijk persoon die, al dan niet als bestuurder van een onderneming, invloed van betekenis heeft op de dagelijkse gang van zaken van de onderneming. Bijvoorbeeld iemand die bij het handelsregister ingeschreven staat als procuratiehouder met een volledige volmacht of iemand die niet ingeschreven staat in het handelsregister als bestuurder, maar als aandeelhouder met een meerderheidsbelang of die op grond van andere afspraken zeggenschap kan uitoefenen.

Aanmeldingsformulier

Invullen

Het aanmeldingsformulier is met behulp van de computer in te vullen. Middels de 'TAB-toets' worden alle velden in de juiste volgorde doorlopen. Door daarna de knop 'Formulier afdrukken' aan te klikken wordt het formulier afgedrukt op uw printer.

A. Uw eigen gegevens

Het NFFI registreert natuurlijke personen (en geen bedrijven of instellingen). Het is dus nodig om uw persoonlijke gegevens in te vullen en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij de aanmelding mee te sturen. De invulling van de persoonlijke gegevens op het formulier spreekt voor zichzelf. Na gebruik voor verificatie van uw gegevens aan de hand van uw legitimatiebewijs wordt deze kopie door ons vernietigd.

Bedrijfsnaam

Indien gewenst kunt u een bedrijfsnaam laten vermelden in het register en daarbij aangeven of u zelfstandige bent of directeur groot aandeelhouder (DGA) van een vennootschap of dat u in loondienst bent. Wanneer u eigenaar, vennoot of DGA bent dient een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, meegestuurd te worden met het aanmeldingsformulier. In het NFFI-register wordt de naam van het bedrijf vermeld, zoals dat is ingeschreven in het handelsregister, met de aanduiding van de rechtsvorm en dus niet een eventuele handelsnaam.

Bereikbaarheidsgegevens

Naast uw woon/werkadres kunt u desgewenst een afwijkend postadres opgeven.

U dient minimaal één telefoonnummer te vermelden en een e-mailadres waarvan u de binnengekomen e-mail regelmatig leest, zodat diegene die met u in contact zou willen treden u kan bereiken. Het mailadres dat u opgeeft wordt op de website niet getoond, zodat het niet bereikbaar is voor 'spammers'. Ook het NFFI streeft er naar om zoveel mogelijk te communiceren via e-mail. Wanneer u dat wenst kunt u een tweede telefoonnummer en een faxnummer vermelden en het adres van de website, waar nadere informatie over u en/of uw bedrijf te vinden is.

B. Vakgebied en beroepsorganisatie (BO)

Wanneer u aangesloten bent bij een beroepsorganisatie vult u bij 'Vakgebied' de benaming van het vakgebied in, zoals dat door uw beroepsorganisatie wordt gehanteerd, geeft u aan sinds wanneer u het vak uitoefent en vult u bij 'Beroeps org' de naam in van uw BO. Daarna vult u het jaar in sinds wanneer u lid bent van de BO. Tevens stuurt u een bewijs van lidmaatschap mee.

C. Specialisatie(s) binnen uw vakgebied

U kunt specialisaties opgeven binnen het opgegeven vakgebied. Bij voorkeur worden die specialisaties door uw Beroepsorganisatie ook als zodanig erkend.

D. Nadere eisen voor registratie

Voor registratie in het NFFI wordt de eis gesteld dat de aanvrager aantoonbaar beschikt en blijft beschikken over voldoende forensische kennis en ervaring om adequaat als forensisch deskundige te kunnen optreden.

De in de voorgaande alinea genoemde forensische kennis en vaardigheden kunnen worden aangetoond door:

- een bewijs van lidmaatschap van een voor de forensische praktijk relevante beroepsorganisatie;
- bewijs van het aantal jaren dat aanvrager fulltime werkzaam is als forensisch deskundige;
- een diploma van een door het NFFI geaccrediteerde forensische opleiding¹.
- andere door de CvT als voldoende overtuigend en objectief toetsbare bewijsstukken.

Ter bepaling welke van de bovenstaande bewijsstukken in uw specifieke geval nodig zijn, wordt verwezen naar het Besluit Voorwaarden voor registratie in het NFFI.

D. Overige opmerkingen en omstandigheden

Wanneer het formulier onvoldoende ruimte biedt voor het beschrijven van de overige opmerkingen en omstandigheden die relevant zouden kunnen zijn voor de beoordeling van uw aanvraag, kunt u een bijlage meesturen waarin u de eventuele bijzondere omstandigheden met betrekking tot uw aanmelding uiteenzet.

Volledige aanvraag

Uw aanvraag tot registratie kan alleen in behandeling genomen worden, wanneer deze volledig is en de gevraagde bijlagen bij het Aanmeldingsfor-

¹ Op de website van het NFFI worden de geaccrediteerde opleidingen weergegeven.

mulier en de Vragenlijst Integriteit gevoegd zijn.

Een volledige aanvraag bestaat uit:

- Aanmeldingsformulier;
- Vragenlijst Integriteit;
- Curriculum Vitae (volgens sjabloon);
- Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart;
- Uittreksel KvK, in het geval u eigenaar, vennoot of DGA bent.
- Bewijs van lidmaatschap Beroepsorganisatie, waarin vermeld wordt dat u lid bent en sinds wanneer (indien van toepassing);
- Kopie van het diploma van de gevolgde forensische opleiding (indien gevolgd);
- Een voor registratie bij het NFFI afgegeven Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wanneer u twijfelt

Door het inzenden van het aanmeldingsformulier verbindt u zich de aan de behandeling van uw aanmelding verbonden kosten, waaronder die van de toetsing door de Commissie van Toelating (CvT), te betalen. Deze kosten worden in beginsel niet gerestitueerd wanneer uw aanvraag wordt afgewezen. Wanneer er bij u twijfel leeft of u kunt voldoen aan de gestelde eisen, dan kunt u uw specifieke situatie kort schetsen en per e-mail voorleggen aan de CvT (cvt@nffi.nl).

Ondertekenen en verzenden

Door ondertekening van het formulier verklaart u kennis genomen te hebben van de Reglementen en Besluiten van het NFFI die betrekking hebben op de registratie en daarmee in te stemmen. U kunt deze stukken, waaronder een voorbeeld van de registratieovereenkomst die de wederzijdse verplichtingen regelt, raadplegen via de internetsite van het NFFI.

U kunt uw aanvraag met de relevante bijlagen per e-mail versturen 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

Behandeling van de aanvraag

Nadat uw aanvraag is ontvangen, wordt er een factuur aan u gezonden voor de eenmalige registratiekosten. Na ontvangst van de betaling wordt de aanvraag doorgestuurd naar de Commissie van Toelating, die de aanvraag inhoudelijk zal behandelen. U ontvangt rechtstreeks bericht van de CvT omtrent zaken die de behandeling van uw aanmelding of het onderzoek betreffen.

De aanvraag voor een VOG kan digitaal plaatsvinden. Hiervoor is de be-

schikbaarheid van een DigiD noodzakelijk en de mogelijkheid via iDeal te betalen noodzakelijk. Na enkele weken wordt de VOG afgegeven.

Bewaren en vernietigen van gegevens

De in het kader van het onderzoek verkregen gegevens worden na een bewaartermijn van vijf jaren na beëindiging van uw registratie in het Register van het NFFI vernietigd. Afwijking van deze termijn is mogelijk indien sprake is van lopende (of mogelijk toekomstige) juridische procedures.

Indienen van klachten

Eventuele klachten over in strijd met de privacyregelgeving handelen door de Commissie van Toelating van kunnen (schriftelijk) worden ingediend bij het bestuur van het NFFI, dat binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift hierover beslist. Beroep staat open bij de Raad van Toezicht van het NFFI.

Vragen

Als u voorafgaand, gedurende of na afloop van het onderzoek door de CvT vragen heeft, kunt u zich schriftelijk per e-mail wenden tot de Commissie van Toelating van het Nederlands Financieel Forensisch Instituut, via cvt@nffi.nl.

Leiden, 11 november 2021