

# UITNODIGING | DAG VAN DE FRAUDEONDERZOEKER 2019



**18 april 2019, Fokker Terminal, Den Haag**

## **'NIETS IS DE WAARHEID EN DE WAARHEID STELT NIETS VOOR'**

Een intrigerend onderzoek naar de waarheid in de 'zinderende oorlog' tussen voormalig vastgoedtycoon Roger Lips en fraudeonderzoekers als keynote van de Dag van de Fraudeonderzoeker op 18 april a.s. in de Fokker Terminal te Den Haag.

Is voormalig vastgoedtycoon Roger Lips een witteboordencrimineel met schulden die oplopen tot meer dan 500 miljoen euro en/of zijn hij, betrokken echtgenote en kinderen het slachtoffer van malicieuze praktijken van samenspannende Nederlandse banken, curatoren en rechtbanken?

Onderzoeksjournalisten Hans Pérukel en Peter Olsthoorn, de makers van deze documentaire, vertellen hun verhaal en bevindingen tijdens de keynote sessie.

## **Het grote frauderen: 'Op zoek naar de waarheid!'**

Fraudeonderzoekers zijn er in alle soorten en maten, maar zij hebben één ding gemeen; ze willen allemaal de onderste steen boven krijgen, op zoek naar de waarheid!

Na de niets verhullende keynote presentatie, over het onderzoek van twee journalisten naar de waarheid in de 'zinderende oorlog' tussen voormalig vastgoedtycoon Roger Lips en fraudeonderzoekers, volgt een paneldiscussie met drie fascinerende deskundigen (met o.a. Erwin Muller en Willeke Slingerland) en het ongetwijfeld opnieuw enthousiaste en zeer betrokken publiek.

Tijdens de keynote, de paneldiscussie en de diverse break-out sessies die daarop volgen komen de verschillende onderzoekstechnieken, risico's, obstakels en valkuilen aan de orde, met vragen als:

- Wat is waarheidsvinding precies?
- Leveren verschillende typen onderzoekers verschillende waarheden op?
- Hoe onafhankelijk is de fraudeonderzoeker?
- Is publiek-private samenwerking een must of een onbegaanbaar pad?
- Werkt rechercheren over de grenzen en zo ja, hoe werkt het dan?
- Hoe doe je zorgvuldig onderzoek en voorkom je een heksenjacht?
- Aan welke ethiek en regels ben je als fraudeonderzoeker gebonden?

## Volledige programma:

9:00	<b>Het Lips Fraudeonderzoek, niets is de waarheid en de waarheid stelt niets voor</b>					
11:00	PAUZE					
THEMA'S	FRAUDEONDERZOEKERS IN ACTIE	KRITISCHE SUCCES-FACTOREN	ACTUALIA / CASUÏSTIEK	TECHNIEK & VAARDIGHEID	FOLLOW THE MONEY - OVER DE GRENZEN HEEN	FORENSIC LABS
11:30	De advocaat en waarheidsvinding, kan dat?	Handreiking Intern Onderzoek	Fraude in de sport		De financiële offshore: in een rechte lijn naar de waarheid?	Buitenlands- en verhuuld vermogen
						Anti-FEC Labs - OSINT Workshop
12:30	LUNCH					
13:30	Fraude onderzoeker, de Ethics & Compliance Officer en de poortwachters-functie	(Fraude) onderzoek door de OK	Cryptocurrency fraude als toenemende uitdaging	Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken deel 1	Samenwerken loont!	Van fraude-sporen naar strafrechtelijk bewijs
14:30	PAUZE					
14:45	Fraudeonderzoek en integrale aanpak voor en door de curator	De betekenis van Artificial Intelligence (AI) voor het fraude-onderzoek	Kunst- en antiekfraude	Investigative Interviewing en fraude-onderzoeken deel 2	Met een datalab alleen vang je nog geen boeven	Trends4fi street trends lab
16:00	FRAUDEQUIZ UITREIKING FRAUDE-AWARD					
16:45	BORREL					

### [programma](#)

## Wilt u er bij zijn?

Aan het eind van deze dag bent u niet alleen op de hoogte van de belangrijkste nieuwe trends, maar heeft u ook meer inzicht in de actuele vormen van fraudeonderzoek en waarheidsvinding verkregen en heeft u uw netwerk van fraudeonderzoekers flink uitgebreid met interessante professionals uit zowel de overheid als het bedrijfsleven en kennisinstellingen!

## Cadeau voor u als bezoeker van de Dag van de Fraudeonderzoeker

Handboek '[Fraude en fraudebestrijding in Nederland](#)' is het grote en belangrijkste naslagwerk voor iedereen die zich met fraudebestrijding bezig houdt. Dit moet u in uw boekenkast hebben staan en u krijgt deze, als bezoeker van de Dag van de Fraudeonderzoeker, van ons cadeau!

In dit interessant naslagwerk, tot stand gekomen onder redactie van Erwin Muller, Lex van Almelo, Bob Hoogenboom en Marcel Pheijffer beschrijven en analyseren wetenschappers en praktijkmensen de belangrijkste aspecten van fraude, fraudepreventie en fraudebestrijding in Nederland, waarbij ze zo nu en dan een blik over de grens werpen.

## Interview met FIOD-trendwatcher Andrea Wiegman

### Verhalen uit witwasstraten koppelen

Voor zakelijke dienstverleners die achter een bureau werken, levert het Street Trends Lab een andere kijk op de werkelijkheid op: 'Het verhaal achter de cijfers, wat we op straat zien,' zegt moderator en trendwatcher Andrea Wiegman. Let op de sporen van ondermijning en witwassen in Rotterdam-Zuid, de hoofdstedelijke postcodes 1012 en 1013 of Antwerpen. [Lees verder](#)

# Een greep uit de sprekers van de Dag van de Fraudeonderzoeker



[Frans Stibbe – Advocaat](#)

Sessie: [\(Fraude\)onderzoek door de OK](#)



[Koen Geijssen – Rechtspsycholoog / wetenschappelijk onderzoeker](#)

Sessie: [Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken deel I & Investigative Interviewing en fraudeonderzoeken deel II](#)



[Harm Mauritz – Docent Financiële Recherchekunde](#)

Sessie: [Van fraude-sporen naar strafrechtelijk bewijs](#)



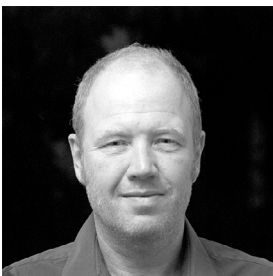
[Cathalijne van der Plas – Advocaat](#)

Sessie: [Samenwerken loont!](#)



[Erwin Muller - Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht](#)

Sessie: [Keynote](#)



[Evert Haasdijk - senior manager en AI lead](#)

Sessie: [De betekenis van Artificial Intelligence \(AI\) voor het fraudeonderzoek](#)