

Naam van de opleiding	Zicht op Financieel rechercheren
Algemeen	In de opsporingspraktijk is het belangrijk om op het juiste moment financieel rechercheurs in te zetten. Financieel rechercheurs houden zich bezig met opsporing op financieel gebied en 'afnemings'. De lezing 'Zicht op Financieel rechercheren' geeft u een beeld van deze werkpraktijk zodat u deze expertise zo effectief mogelijk kunt inzetten.
Doelen / eindtermen	Na afloop van de lezing is de cursist zich bewust van de mogelijkheden binnen het financieel rechercheren (doorlooptijd, bronnen, bewijslast), van de soorten criminaliteit waarbinnen financiële recherche een rol kan spelen en van zijn / haar eigen rol hierin. De deelnemers leren kansen herkennen voor financiële recherche en leren op de juiste momenten experts in te zetten. De deelnemer leert handelingen bij financiële opsporing zelf uit te voeren en de eigen grenzen hierin te kennen.
Inhoud / onderwerpen	Wat is financieel rechercheren Welke bronnen staan ons daarbij tot beschikking. Ontnemingswetgeving en berekeningsmethoden Afnemingsvormen: ontnemingsmaatregel, verbeurdverklaring, geldboete, vangnet civiel/publiek (o.a. belastingdienst), multidisciplinair Vormen van witwassen met praktijk casus(sen) Afpakken
Werkvormen	Lezingen, discussies
Doelgroep	Ambtenaren belast met rechtshandhaving, openbare orde en veiligheidszorg
Groepsgrootte	12-18 personen
Instroomeisen	Functionarissen die tijdens de werkuitleiding moeten herkennen wanneer nader financieel onderzoek noodzakelijk moet worden geacht.
Aanmelding door / via	Diensthoofd
Locatie	ORV
Docent(en)	Externe docenten
Lesstof	Hand-outs van powerpointpresentatie
Studieduur	½ dag
Zelfstudietijd	n.v.t.
Afronding (examen / toetsing)	n.v.t.
Examenreglement	n.v.t.
Certificaat / diploma	Certificaat
Kosten per persoon	N.v.t.

