



1

Voorstellen



- Carina Eikenboom
- Particulier rechercheur
- 15 jaar politie Kennemerland
 - Districtsrecherche
 - Zware Criminaliteit
- Erkend door Politie & Justitie, POB 1297
- Keurmerk BPOB-021

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

2

Agenda

- Introductie
- Soorten onderzoeken
- Strafrecht vs Civielrecht
- Voorwaarden onderzoek RB
- Hoe gaan wij te werk
- Casus frauduleus ziekteverzuim

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

3

3

Welke middelen?

Privacygedragscode sector Particuliere onderzoeksbureaus

(Daar hebben wij ons als recherchebureau aan te houden)

Geeft de onderzoeksmethoden & middelen aan!

- Het interviewen van personen (getuigen & subjecten)
- Het doen van statische & dynamische observaties
- Het aftappen en/of opnemen van telefoongesprekken
- Het onderzoeken van email berichtenverkeer
- Het doen van speudo aankopen
- Het plaatsen van (heimelijke) camera's

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

4

4

Strafrecht vs Civielrecht

Strafrecht - Politie & Justitie	Civilrecht - Bedrijfsrecherche
<i>Misdrijven uit het Strafrecht</i> <i>Politie & Justitie bemoeit zich niet met het civilrecht!</i>	<i>Zich niet houden aan het Arbeidscontract of andere onderlinge afspraken. (Ernstig laakbaar gedrag)</i> Veel overlapping naar het SR: <i>B.v. bij diefstal, verduistering, bedrijfsfraude, schending geheimhouding, etc.</i> <i>Andere zaken: (Puur civil)</i> <i>Onterecht ziekteverzuim, Schending concurrentiebeding</i>

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

5

5

Voorbeelden bedrijfsrecherche onderzoek

WAARHEIDSVINDING!

Specialisatie = Bedrijfsfraude en arbeidsrecht

- Diefstal & verduistering in dienstbetrekking
- Diefstal van bedrijfsgegevens
- Declaratiefraude (meer uren dan gewerkt)
- Plegen van tijdfraude
- **Onterecht ziekteverzuim onderzoek**
- Schending concurrentiebeding
- Schending geheimhouding
- Digitaal Forensisch onderzoek



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

6

6

Voorbeelden particulieren onderzoek

- Internetfraude
- Vermissing personen
- Ernstige vormen van Stalking /belaging
- Alimentatiefraude onderzoek



En verder heel veel zaken waar de politie géén tijd voor heeft of neemt!

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

7

7

Wel of geen onderzoek?

2 Voorwaarden:

- ✓ Gerechtvaardigd belang?
- ✓ Kunt u uw doel op andere wijze bereiken?

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

8

8

Hoe doen wij feitenonderzoek?

A. Informatief vooronderzoek

- Verzamelen van info van opdrachtgever
- Verzamelen van info subject (OSINT)
(Subject is onderzochte person)

B. Feitelijk tactisch rechercheonderzoek

- Interviewen van personen
- Observatie (statisch & dynamisch)
- Heimelijke observatie d.m.v. camera's
- Onderzoek digitale middelen (telefoon, laptop, tablet)
- Onderzoek e-mail berichtenverkeer
- Proefaankoop & pseudoklant

C. Het opmaken van de rapportage

9

9

Casus frauduleus ziekteverzuim

oftewel
Onterecht ziekteverzuim!



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

10

10

Voorbeelden onterecht ziekteverzuim

- Een werknemer heeft een conflict met de werkgever en meldt zich daarom ziek
- Een werknemer meldt zich zonder reden opeens ziek
- Een werknemer is ziek maar verlengd zijn ziekteperiode
(Hij/ zij doet zich anders voor dan de werkelijkheid is.)



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

11

11

Direct advies aan opdrachtgever!

Wekelijks telefoontje naar werknemer met de vragen:

- Hoe is het de afgelopen tijd vergaan?
- Hoe gaat het nu?
- Welke dagbesteding heeft werknemer?
- Wat kan hij/zij nu wel en niet?
- Informatie over data en tijdstip bezoek bedrijfsarts!



- Gespreksverslag opmaken en werknemer een kopie per mail sturen
- Doel: Toetsen of hetgeen werknemer vertelt overeenkomt met de werkelijkheid
(Tijdens observatie)

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

12

12

Zo zag de controle-arts subject



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

13

13

Observatie woning subject



Woning Subject : Flat 3e etage



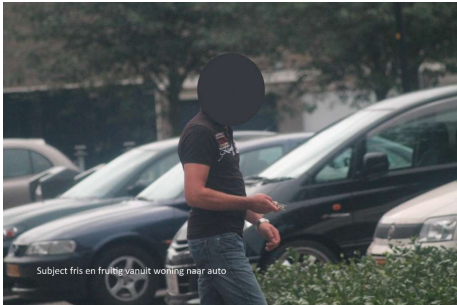
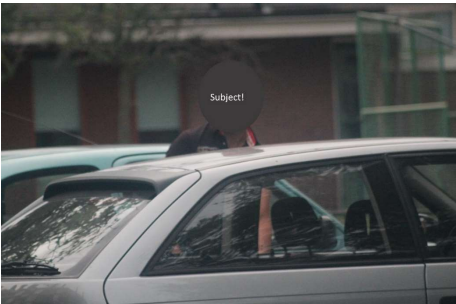
Voertuig Subject

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

14

14

Start van de dag!

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

15

15

Subject loopt 'normaal' en zonder krukken...

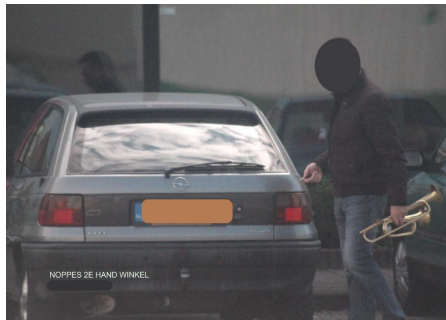



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

16

16

En maar winkelen...



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

17

17

Met kruk oefenen!

Opeens voor het “bezoek bedrijfarts” gaat subject met kruk oefenen!



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

18

18

Instappen

Na bezoek bedrijfsarts. Subject stapt moeilijk in.



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

19

19

Instap-procedure van subject!



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

20

20

Als een bejaarde man stapt subject in zijn auto!

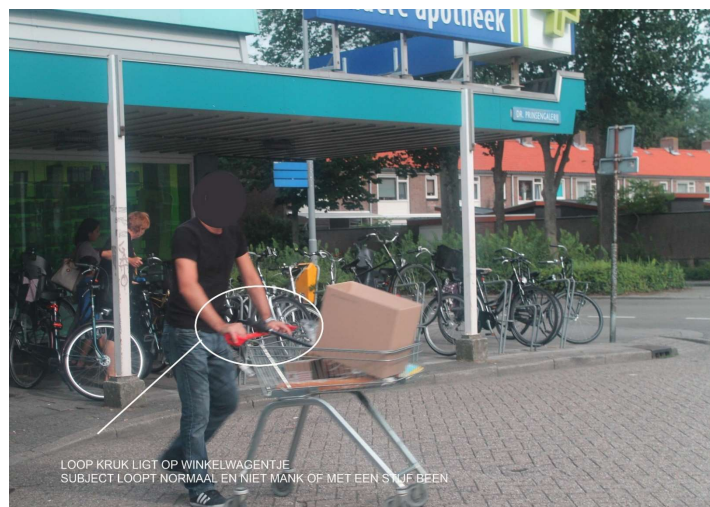


Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

21

21

Subject bouwt 'mank lopen' af...



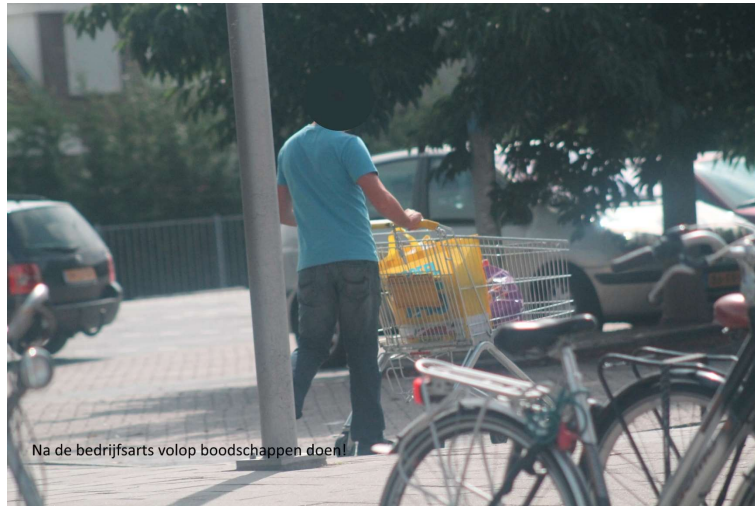
LOOP KRIJK LIGT OP WINKELWAGENTJE
SUBJECT LOOPT NORMAAL EN NIET MANK OF MET EEN STIJF BEEN

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

22

22

Tja, de boodschappen moeten ook
gedaan worden...



Na de bedrijfsarts volop boodschappen doen!

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

23

23

En belasting is ook geen probleem
meer...



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

24

24

En natuurlijk weer gewoon instappen...



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

25

25

Genezen ???

En na een zware dag “**van en naar de bedrijfsarts**” heeft subject kennelijk *het licht* gezien en dan blijkt er toch veel minder aan de hand te zijn dan subject heeft doen voorkomen, zowel richting de bedrijfsarts als tegenover zijn werkgever.



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

26

26

En nu weer 'fris & fruiting' heerlijk thuis!



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

27

27

Rapport

- Verschillende observatierapporten inclusief foto's en videobeelden.
- incl. telefonische gespreksverslagen en rapporten bedrijfsarts.
- Na confrontatie met het rapport ***"feitenonderzoek"*** heeft subject de volgende eisen laten vallen:
 - Aansprakelijkheid werkgever i.v.m. het ongeval
 - 1 jaar salaris afkoop
- In plaats hiervan is subject vertrokken met 3 maanden salaris.

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

28

28



Wanneer u aanwijzingen heeft dat een werknemer niet ziek is of zich mogelijk zieker voordoet dan dat hij/zij in werkelijkheid is. . .

Onderneem direct actie en wacht **NIET** te lang!

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen 29

29



LinkedIn www.linkedin.com/in/carinaeikenboom

www.facebook.com/Inquirendum **facebook**

twitter Volg @inquirendum

Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen 30

30



INQUIRENDUM

Recherche & Digitaal onderzoek
waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen

Carina Eikenboom, Particulier Onderzoeker
carina@inquirendum.nl
Tel: 06 25 19 36 26



Waar fysiek en virtueel onderzoek samenkomen