



Onderzoek

Bedrijfsfraude

Fraude kost bedrijven wereldwijd gemiddeld 5% van de winst. In Nederland is de schade tussen de 5 en 6 miljard euro per jaar.

In allerlei soort bedrijven worden **frauduleuze handelingen** verricht. Meestal werknemers die al meerdere jaren in 'trouwe' dienst zijn bij het bedrijf en de **financiële verleiding** niet kunnen weerstaan.

Fraude is altijd **schadelijk** voor een bedrijf. Het kan de continuïteit in gevaar brengen en schaadt het de integriteit en imago. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

- ▶ Diefstal van geld, goederen of gegevens.
- ▶ Verduistering in dienstbetrekking.
- ▶ Lekken van gevoelige informatie
- ▶ Onjuiste declaraties of urenregistraties.
- ▶ Overtreden van de arbeidsovereenkomst of een concurrentiebeding.
- ▶ Corruptie
- ▶ Frauduleus ziekteverzuim

Heel vaak blijkt er **geen sprake** te zijn van **preventieve maatregelen** genomen te zijn binnen de onderneming om fraude te voorkomen.

Bij het **opsporen en bewijzen** van interne bedrijfsfraude moet zorgvuldigheid worden betracht. In de eerste plaats om te voorkomen dat de verkeerde persoon beschuldigd wordt op basis van onjuiste of onvolledige gegevens.

Nadat het onderzoek is afgerond en de dader(s) bekend zijn zorgen wij ook voor het afronden volgens het '**hoor en wederhoor**' principe. Dit is met name waar een rechter veel waarde aan hecht en u als werkgever duur kan komen te staan in een gerechtelijke procedure als hieraan niet is voldaan.

Case Study | Bedrijfsfraude:

Stiekem aan het werk bij de concurrent

Uitdaging: Een directeur van een middelgroot loodgietersbedrijf had het vermoeden dat een verkoopmedewerker ziekteverzuim fraude pleegde. Hij was veelvuldig ziek en er waren geruchten dat hij tijdens zijn ziekte gewoon zaken deed.

Inzet: Observaties op de persoon, peilbaken op de lease-auto, zakelijke telefoontaps en digitaal onderzoek.

Resultaat: Na een gedegen onderzoek bleek de medewerker inderdaad tijdens zijn ziekteperiode werkzaamheden te verrichten. Erger was nog dat die werkzaamheden bij een directe concurrent plaatsvond en langzaam de klanten weghaalde bij zijn werkgever (concurrentie-fraude). De medewerker werd op staande voet ontslagen. Hij en de concurrent werden daarnaast succesvol aansprakelijk gesteld voor de opgelopen schade.

HULP NODIG?
075-3690503
aanvragen@bbpd.nl

Bij een bedrijfsfraude onderzoek kunnen wij o.a. de volgende diensten inzetten:

- ▶ Administratief- en digitaal onderzoek
- ▶ Verborgene camera inzet
- ▶ GPS Trackers
- ▶ Getuigenverhoren
- ▶ Observaties op de persoon

Wilt u meer weten of heeft u onze hulp nodig? Bel ons gerust.

Over BBPD

BBPD is een recherche- en adviesbureau. Vandaag de dag, leveren we de best mogelijke service aan onze klanten en zetten ons meer dan 100% in om een oplossing of antwoord te leveren. Wanneer er ook maar iets gebeurt, we zijn 24 uur per dag bereikbaar om indien nodig direct te helpen.

BBPD B.V.

Kleine Tocht 4
1507 CB ZAANDAM
075-3690503
www.bbpd.nl



Copyrights 2016 BBPD B.V. Het is niet toegestaan onze teksten en/of afbeeldingen te gebruiken zonder toestemming.