

UW PARTNER  
IN FRAUDE BESTRIJDING



R & F

INVESTIGATIONS

## UW PARTNER IN FRAUDE BESTRIJDING

*Als u fraude binnen uw organisatie vermoedt, wilt u dat er snel tegen wordt opgetreden. U heeft bewijzen nodig. Risc & Fraud Investigations is een 'jong' onafhankelijk recherchebureau en expert in het bestrijden van fraude. Wij staan voor een professionele en oplossingsgerichte aanpak. Onze bedrijfsrechercheurs treden snel en doortastend op en zorgen voor een waterdicht bewijs. Als opdrachtgever kunt u rekenen op volledige geheimhouding en discretie.*

- FRAUDE-ONDERZOEKEN
- STATISCHE EN DYNAMISCHE  
OBSERVATIES
- SECURITY SCAN
- PRE-EMPLOYMENT SCREENING
- ONRECHTMATIG ZIEKTEVERZUIM
- SAMENSTELLEN PERSOONSDOSSIER
- TRACKING & TRACING
- TRAININGEN

## FRAUDE?

Het vermoeden is er wel, maar concrete bewijzen ontbreken. Accepteert u het probleem of pakt u het aan? Hoe groot is dit probleem, hoeveel medewerkers zijn er bij betrokken en hoe groot is de schade? Stel dat u het probleem zelf aanpakt, wat heeft dit voor gevolgen voor uw organisatie?

Kortom, veel vragen waar u zo snel mogelijk een discreet antwoord op wilt hebben. Het professioneel aanpakken en oplossen van dergelijke problemen is onze expertise. Risc & Fraud Investigations verricht jaarlijks honderden onderzoeken op het gebied van fraude, verduistering en andere onrechtmatigheden. De combinatie van ervaring, juridische achtergrond en kennis van het vak zijn hierbij een pré.

## DE ORGANISATIE

Risc & Fraud Investigations is erkend door het Ministerie van Justitie (POB 990). Onze bedrijfsrechercheurs hebben hun ervaring opgedaan bij politie, Koninklijke Marechaussee, grote winkelconcerns en diverse particuliere recherchebureaus. Zij beschikken over het diploma Particulier Onderzoeker en weten, met een enthousiast en gedreven team, meer dan 90% van de zaken op te lossen. Bij het verzorgen van trainingen voor uw medewerkers kan Risc & Fraud Training Center u van dienst zijn.

## HET ONDERZOEK

Organisaties die met fraude worden geconfronteerd willen doorgaans niet alleen de fraude een halt toeroepen, maar ook de "fraudeur" aanpakken. Is de bewijsvoering rond dan zullen onze bedrijfsrechercheurs een confrontatie aangaan. Doel is om een bekentenis op papier te krijgen.

Onze bedrijfsrechercheurs leggen zo'n bekentenis schriftelijk vast en zorgen ervoor dat bewijzen en bekentenis samen voldoende zijn voor het nemen van arbeidsrechtelijke maatregelen zoals ontslag op staande voet en een eventuele aangifte bij de politie. Een vertegenwoordiger van uw organisatie zal bij een dergelijk gesprek aanwezig zijn. Onze onderzoek- en opsporingsmethodes zijn modern, objectief, professioneel en worden zeer discreet uitgevoerd.

## DE SECURITY SCAN

Naar aanleiding van een incident of ter voorkoming daarvan, kan Risc & Fraud Investigations u van dienst zijn bij het uitvoeren van een security scan. Wij bekijken uw bedrijfsprocessen op een manier zoals een mogelijke fraudeur dat ook zou doen. Buiten het geven van adviezen over de interne bedrijfsstructuur wordt natuurlijk ook aandacht besteedt aan beveiliging tegen externe risico's. U ontvangt hiervan een gedegen rapport dat eventueel als nulmeting dienst kan doen.

## PRE-EMPLOYMENT SCREENING

De kracht van een organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van het personeel. De mens is echter ook een zwakke schakel in de organisatie. De keuze van voldoende gekwalificeerde en integere medewerkers is dan ook van cruciaal belang. Risc & Fraud Investigations kan u helpen bij het maken van de juiste keuze door het verrichten van een pre-employment screening bij aanname van nieuw personeel.



Risc & Fraud Investigations heeft zich gespecialiseerd  
in onderzoek, bewijsvoering en advies betreffende:

- FRAUDE-ONDERZOEKEN
- STATISCHE EN DYNAMISCHE OBSERVATIES
- SECURITY SCAN
- PRE-EMPLOYMENT SCREENING
- ONRECHTMATIG ZIEKTEVERZUIM
- SAMENSTELLEN PERSOONSDOSSIER
- TRACKING & TRACING
- TRAININGEN



# R & F

INVESTIGATIONS

RISC & FRAUD INVESTIGATIONS B.V.

LUZERNESTRAAT 7  
2153 GM NIEUW-VENNEP

POSTBUS 522  
2150 AM NIEUW-VENNEP

TELEFOON: (0252) 62 55 99  
FAX: (0252) 67 31 18

INFO@RF-I.NL

WWW.RF-I.NL

