

Recherche onderzoek

*Vertrouwen is goed,
maar Hoffmann is beter*

Vertrouwen, geen organisatie kan zonder. Maar wat als dat vertrouwen wordt beschaamd? Als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding, of informatie gelekt? Dit vormt niet alleen een bedreiging voor uw bedrijfsvoering, het schaadt ook het onderling vertrouwen.

Niemand zit te wachten op een integriteitskwestie. Maar als het dan gebeurt, dan wilt u snel en professioneel terzijde worden gestaan. Al ruim vijftig jaar is Hoffmann het toonaangevend onderzoeksbureau op het gebied van integriteitsvraagstukken. Onze medewerkers zijn doorgewinterde fraudeonderzoekers die gebruik maken van de nieuwste technieken en methodieken. Of dit nu is op het gebied van ICT, observatie, techniek, (financieel) administratief of tactisch Rechercheren, wij hebben de juiste mensen en middelen onder één dak.



U heeft een integriteitskwestie, wat nu?

Bij spoedgevallen zijn we snel ter plaatse. Als er sprake is van een goed onderbouwde verdenking starten we met een onderzoek waarbij we dadergericht te werk gaan. Wanneer de dader in beeld is confronteren we hem op een respectvolle wijze met de onderzoeksbevindingen. In veel gevallen leidt dit tot een bekentenis. Bovendien is de rapportage van Hoffmann te gebruiken in juridische procedures.

Hoe ziet een (fraude)onderzoek eruit?

We starten altijd met een intakegesprek om de onderzoeksmogelijkheden te bespreken en een toelichting te horen op uw goed onderbouwde verdenking. Vervolgens bespreken we met u de fasen waarin het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze kunnen per onderzoek verschillen. Een vooronderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een deskonderzoek in openbare bronnen, het veiligstellen van (digitale) administratie, het plaatsen van technische hulpmiddelen, het uitvoeren

van observaties, het doen van proef aankopen en het spreken van tipgevers. In een tweede fase kan er een verdieping plaatsvinden, door het voeren van gesprekken met derden, zoals leveranciers. Ook kan een digitaal en administratief/financieel vervolgonderzoek plaatsvinden. In een derde fase voeren we gesprekken met medewerkers binnen uw organisatie en uiteindelijk met degenen die (mogelijk) betrokken zijn bij de fraude. Vanzelfsprekend doen we dit in nauw overleg met u, zodat u de regie op het onderzoek houdt.

Toekomstige fraude voorkomen

Na afloop van een onderzoek helpen we u graag toekomstige integriteitskwesties voorkomen. Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij u advies geven over passende maatregelen binnen de context van uw organisatie.

Meer weten?

Snelle actie nodig op een integriteitskwestie? Neem dan contact met ons op via 088-298 66 00 of mail naar info@hoffmannBV.nl.