



Active CSI

**Toch incasseren op lastige
vorderingen en fraudezaken?**



Toch incasseren op lastige vorderingen en fraudezaken?

Iedere organisatie heeft er helaas mee te maken, fraudegevallen en lastige dossiers die naar de achtergrond verdwijnen. De schade hiervan kan oplopen tot in de miljoenen. Zonde, want met een gerichte aanpak kunnen deze vorderingen vaak alsnog geïncasseerd worden.

TRC Advocaten (team Fraudezaken) en recherchebureau Active CSI hebben voor deze specifieke probleemdossiers een aanpak ontwikkeld voor de grootzakelijke markt, zoals verzekeraars, banken en (semi-)overheden. Deze aanpak is er op gericht om de aansprakelijke partijen en de verhaalsmogelijkheden snel inzichtelijk te maken en het verzekeren van verhaal van de vordering.

De aanpak is ontwikkeld voor nieuwe fraudegevallen, maar zeker ook met het oog op bestaande lastige dossiers die door werkdruk of door prioriteitstelling, op grond van beleid of financieel belang naar de achtergrond verdwijnen. Vorderingen die mogelijk afgeschreven zullen worden. De zogenaamde 'werkvoorraad'.

Resultaten gerichte aanpak fraudezaken en lastige vorderingen

1. Vorderingen die mogelijk/waarschijnlijk anders worden afgeschreven worden geïncasseerd.
2. De werkdruk op de afdelingen speciale zaken/bijzonder beheer neemt af, waardoor deze zich volledig kunnen concentreren op overige dossiers.
3. De aanpak van fraudedossiers wordt geoptimaliseerd door gespecialiseerde juridische kennis en professioneel onderzoek.
4. Uw beleid en doelstellingen ten aanzien van fraudedossiers worden geoptimaliseerd.
5. Het incasseren van lastige vorderingen helpt bij de bestrijding van toekomstige fraudegevallen, doordat een sterk signaal wordt afgegeven.

Regels en voorschriften van bijvoorbeeld toezichthouders ten aanzien van de bestrijding van fraude worden nageleefd.

Aanpak van uw bestaande probleem- en fraudedossiers

TRC Advocaten en Active CSI hebben een flexibele aanpak ontwikkeld, waarbij u kunt kiezen voor verschillende modules met ieder een eigen tarief. Om te bepalen welke dossiers daadwerkelijk rendabel zijn, hebben TRC Advocaten en Active CSI een Quick-Scan ontwikkeld. Na deze QuickScan wordt duidelijk welke vervolgstap wenselijk is.

Drie modules voor optimaal resultaat

De aanpak voor uw probleem- en fraudedossiers bestaat uit drie modules waarbinnen gekozen kan worden voor verschillende producten.

1. Onderzoek aansprakelijke partij(en)

TRC Advocaten doet onderzoek naar de aan te spreken partij(en) en de mogelijke contractuele en wettelijke grondslagen voor aansprakelijkheid. Dit onderzoek richt zich niet alleen op de fraudepleger, maar ook op mogelijke andere aan te spreken partijen. Dan kan gedacht worden aan wettelijk vertegenwoordigers, erfgenamen, bestuurders, feitelijk leidinggevend, vennoten (vof) of een holding (403-verklaring). Noodzakelijk feitenonderzoek wordt uitgevoerd door Active CSI. Ter vaststelling van de aansprakelijkheid van een partij kan in deze fase ook een voorlopig getuigenverhoor en/of deskundigenonderzoek verzocht worden, zodat aan de hand van de uitkomsten daarvan de proceskansen beter ingeschat kunnen worden. De kosten verbonden aan de vaststelling van aansprakelijkheid kunnen in een gerechtelijke procedure teruggevorderd worden. In het geval u dit onderzoek zelf heeft uitgevoerd, zal dit onderdeel niet uitgevoerd worden of zich kunnen beperken tot een aanvullend onderzoek en controle dossieropbouw.

Bij het uitvoeren van dit onderzoek nemen TRC Advocaten de voor u geldende regels bij rechtmatigheidsonderzoeken in acht.

2. Verhaalsonderzoek

Active CSI doet onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden voor de vordering. Zij voert een uitgebreid verhaalsonderzoek natuurlijke personen of rechtspersonen uit. Hierbij wordt duidelijk welke bezittingen en beslagmogelijkheden er aanwezig zijn bij uw debiteur. De bevindingen van Active CSI worden verwerkt in een rapport. De onderzoeken bestaan uit verschillende onderdelen. U kunt ook kiezen voor deelonderzoeken.

In het kader van het verhaalsonderzoek of het traceren van uw debiteur kunnen de rechercheurs van Active CSI tevens veldonderzoek uitvoeren.

Active CSI is als recherchebureau erkend door het ministerie van Justitie onder erkenningsnummer POB 1188.

Verder is zij aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder meldingsnummer M1402140.

Onderzoeken worden verricht binnen de kaders van de WPBR.

3. Verhaal van de vordering

TRC Advocaten voert de procedures om de vordering te verhalen. Uitgangspunt daarbij is dat verhaal van de vordering zo snel mogelijk wordt verzekerd.

De instrumenten die TRC Advocaten toepast zijn:

- beslaglegging (conservatoir);
- incasso kort geding;
- bodemprocedure.

Het in te zetten instrument zal in overleg met u bepaald worden aan de hand van de juridische merites van het desbetreffende dossier (een incasso kort geding vereist een redelijk vaststaande vordering), het financiële belang van de vordering en de resultaten van het verhaalsonderzoek.

Meer informatie

Wilt u werk maken van uw fraude- en/of probleemdossiers? Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Active CSI

Naam: R. Troost
Telefoonnummer: 033 299 00 80
E-mailadres: info@activecsi.nl
Website: www.activecsi.nl

TRC Advocaten

Naam: G.D. (Geert) Bosman
Telefoonnummer: 040 294 45 00
E-mailadres: info@trc-advocaten.nl
Website: www.trc-advocaten.nl



Onze vestiging

Bunschoten

Dieselweg 12
3752 LB Bunschoten

Postbus 204
3750 GE Bunschoten

T. (+31) (033) 299 00 80
T. (+31) (087) 784 98 36

info@activecsi.nl
www.activecsi.nl