

Financieel rechercheren in Nederland: een literatuurverkenning

P.H.T. Secherling en J.M. Nelen

Onderzoeksnotities, nr. 1997/7

Inhoud

- I. [Inleiding](#)
- II. [Begripsomschrijving](#)
 1. Een korte terugblik
 2. Witwassen
 3. Definities, doelstellingen en het proces van financieel rechercheren
 4. Strategisch financieel rechercheren
 - Fenomeenonderzoek
 - Prioriteitstelling
 5. Tactisch financieel rechercheren
 - Bewijsondersteuning
 - Voordeelsontneming
 6. Financiële misdaadanalyse
 7. Grenzen van financieel rechercheren
- III. **Betrokken instellingen**
 1. Openbaar ministerie
 2. Politie
 - Basispolitiezorg
 - Bureaus financiële ondersteuning (BFO's)
 - Interregionale teams en het landelijk rechercheteam (LRT)
 - Forensische accountancy en Finpol (CRI)
 3. Bijzondere opsporingsdiensten (BOD's)
 4. Private partners
- IV. **Deskundigheid, samenwerking en uitwisseling van gegevens**
 1. Deskundigheid en capaciteit
 - Opsporingsinstanties
 - Openbaar Ministerie
 - Zittende magistratuur
 - Inhuren van externe deskundigheid en capaciteit
 2. Samenwerking en uitwisseling van gegevens
 - BOD's
 - Financiële instellingen
- V. **Instrumenten**
 1. Internationale bepalingen
 2. Ontnemingswetgeving
 3. Meldingsplicht ongebruikelijke transacties (MOT)
 4. Openbare bronnen
- VI. **Conclusie**
- VII. **Literatuur**