



ONDERNEMINGSVORMEN EN RECHTSPERSONEN IN (INTEGRITEITS)ONDERZOEK

Verdiep je in ondernemingsvormen en rechtspersonen en leer hoe je complexe constructies herkent, onderzoekt en juridisch duidt. Praktisch, direct toepasbaar en gericht op onderzoeken naar fraude, witwassen, ondermijning en andere complexe zaken.

ONDERNEMINGSVORMEN EN RECHTSPERSONEN IN (INTEGRITEITS)ONDERZOEK

Wat leer je?

Deze cursus helpt je om ondernemingsvormen en rechtspersonen beter te begrijpen binnen complexe onderzoeken. Je krijgt inzicht in hoe juridische structuren worden gebruikt en soms bewust worden ingezet om toezicht of onderzoek te bemoeilijken. Daardoor leer je sneller zien hoe verantwoordelijkheden lopen en wie feitelijk invloed uitoefent. De opleiding richt zich sterk op de onderzoekstoepassing, zodat je de opgedane kennis meteen kunt inzetten in je eigen praktijk. Je leert hoe je relevante informatie verzamelt, verbanden legt en tot een onderbouwde beoordeling komt. Ook krijg je meer grip op het gebruik van het handelsregister als bron van informatie. Daarnaast verdiep je je in Nederlandse ondernemingsvormen, buitenlandse rechtspersonen en veelvoorkomende constructies. Er is aandacht voor aansprakelijkheid, rechtsmacht, toerekening van overtredingen en de juridische positie van verschillende betrokkenen. Zo bouw je aan een stevige basis om complexe bedrijfsconstructies beter te doorgronden.

Onderwerpen in de cursus

- Het handelsregister en de rol daarvan in onderzoek.
- Nederlandse en buitenlandse ondernemingsvormen en rechtspersonen.
- Veelvoorkomende constructies, aansprakelijkheid en afscherming.
- Toerekening van overtredingen aan rechtspersonen en natuurlijke personen.
- Vervolging, berechting, ontbinding en faillissement in relatie tot onderzoek.

De cursus biedt daarmee een brede en verdiepende kijk op juridische structuren die relevant zijn in onderzoek. Je ontwikkelt inzicht dat in andere opleidingen vaak oppervlakkig blijft. Dat maakt het makkelijker om in complexe dossiers sneller richting en grip te krijgen. Wie deze cursus volgt, krijgt een inhoudelijk sterke en praktisch bruikbare verdieping in een onderwerp dat in veel onderzoeken een sleutelrol speelt.

ADVISEUR

**OPLEIDINGS
ADVIES**



Jos Smits

PROGRAMMAMANAGER

E. j.smits@spv.nl

T. 06 21308684

PRAKTISCHE INFORMATIE

Taal

Nederlands

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor professionals die in hun (onderzoeks)praktijk te maken krijgen met ondernemingsvormen en rechtspersonen, bijvoorbeeld in zaken rond faillissementsfraude, milieufraude, corruptie, witwassen, ondermijning of ontneming. De training is geschikt voor zowel strafrechtelijke als bestuurlijke onderzoekers en toezichthouders die hun kennis willen verdiepen en direct toepasbaar willen maken.

Wat leer je?

De cursus is praktijkgericht en sluit aan op de dagelijkse onderzoekspraktijk. Je werkt met herkenbare casuïstiek en praktijkvoorbeelden die laten zien hoe constructies worden opgebouwd en waar de kwetsbaarheden zitten. De nadruk ligt op toepasbare kennis: welke bronnen raadpleeg je, welke juridische vragen stel je, hoe leg je verbanden en hoe verwerk je bevindingen in een rapportage of proces-verbaal.

Ingangseisen

Opleidingsniveau: MBO-4/HBO werk- en denkniveau. Vereiste vooropleiding: geen, ervaring met (financiële) onderzoeken is een pré.

Nieuwe startdata volgen

Er zijn momenteel geen startdata gepland. Bekijk de [opleidingspagina](#) voor de actuele planning.



KWALITEIT EN ERKENNING



Cedeo Open

Onze open opleidingen worden onafhankelijk beoordeeld op kwaliteit en klanttevredenheid.



Cedeo Maatwerk

Ook onze maatwerktrajecten zijn erkend op basis van ervaringen van opdrachtgevers.



Erkend leerbedrijf

SPV is erkend door SBB en draagt bij aan praktijkgericht leren.



Geregistreeerde instelling

SPV is geregistreerd bij het CRKBO als onderwijsinstelling.

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIGER NEDERLAND

SPV - Studiecentrum voor Publieke Veiligheid leidt professionals op die iedere dag bijdragen aan een veiliger Nederland. Met praktijkgerichte opleidingen, actuele vak kennis en persoonlijke begeleiding helpen we mensen en organisaties groeien binnen toezicht, handhaving, onderzoek en publieke veiligheid.



KLAAR VOOR DE VOLGENDE STAP?

Bekijk de opleiding en blijf op de hoogte

www.spv.nl/opleidingen/ondernemingsvormen-en-rechtspersonen-in-integriteitsonderzoek

Of bel Jos Smits via 06 21308684.



SPV

Elspeterweg 61

8171 ES Vaassen

0578 573 703 · info@spv.nu

www.spv.nl