



## STRAFPROCESRECHT VOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN

Leer de basis van straf(proces)recht voor financiële instellingen. Je werkt met praktijkcases en theorie, zodat je sterker wordt in fraudeonderzoek en gesprekken met justitiële diensten.

# STRAFPROCESRECHT VOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN

## Wat je leert

Deze opleiding geeft je een stevige basis in straf(proces)recht binnen de context van financiële instellingen. Je leert hoe strafrecht en bestuursrecht samenkomen in de praktijk van fraude en integriteit. Daarbij is er aandacht voor onderwerpen die direct relevant zijn in het dagelijks werk. Denk aan het vorderen van gegevens, aangifte doen, gegevens uitwisselen en onderzoek doen naar mogelijke onregelmatigheden. Ook thema's als privacy en aansprakelijkheid komen aan bod. De opbouw van het programma helpt je om de samenhang tussen deze onderwerpen goed te begrijpen.

## Onderwerpen in het programma

- Materieel en formeel strafrecht.
- Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtshandhaving.
- Dwangmiddelen, beslaglegging en inbeslagname.
- Privaatrechtelijke leerstukken en aansprakelijkheid.
- Privacy, AVG, EVR en gegevensuitwisseling.
- Onderzoek naar onregelmatigheden van medewerkers.

## Resultaat

Je ontwikkelt inzicht in juridische vraagstukken die spelen bij fraude- en integriteitsonderzoek. Ook leer je hoe je beter kunt omgaan met situaties waarin instanties informatie opvragen of onderzoek doen. Door de combinatie van onderwerpen krijg je een breed en praktisch toepasbaar overzicht. De opleiding sluit af met examentraining en een examen via Exapol. Na afloop ben je beter voorbereid om binnen jouw organisatie zorgvuldig en onderbouwd te handelen. Ook ben je een goede gesprekspartner voor justitiële diensten en lever je een bijdrage aan betere fraudeonderzoeken.

## Voor wie?

Voor medewerkers van financiële instellingen die betrokken zijn bij veiligheid en integriteit.

## Wat leer je?

Tijdens de opleiding Straf(proces)recht voor financiële instellingen wordt gewerkt met gefingeerde praktijkgevallen in kleine groepjes, gevolgd door de theoretische behandeling van de materie.

ADVISEUR

### OPLEIDINGS ADVIES



**Jos Smits**

PROGRAMMAMANAGER

E. j.smits@spv.nl

T. 06 21308684

INVESTERING

**€ 2.415,-**

**Onze prijzen zijn helder en compleet\*.**  
 Alles is inbegrepen: lesmateriaal, locatie, eventuele lunch en examenkosten. Zo kom je achteraf nooit voor verrassingen te staan. Lees onze algemene voorwaarden.

### PRAKTISCHE INFORMATIE

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Duur            | <b>11 dagen</b>   |
| Studiebelasting | <b>11 uur</b>     |
| Taal            | <b>Nederlands</b> |

### AFRONDING EN RESULTAAT

**6 RCF PE-punten**

## Ingangseisen

Geen specifieke vooropleiding vereist.

### Eerstvolgende startdata

3 maart 2027

Externe leslocatie (De Meern)

Bekijk de opleidingspagina op [www.spv.nl](http://www.spv.nl) voor de meest actuele startdata en locaties.



### 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 startdata en schrijf je in**

[www.spv.nl/opleidingen/strafprocesrecht-voor-financiele-instellingen](https://www.spv.nl/opleidingen/strafprocesrecht-voor-financiele-instellingen)

Of bel Jos Smits via 06 21308684.



**SPV**

Elspeterweg 61

8171 ES Vaassen

0578 573 703 · [info@spv.nu](mailto:info@spv.nu)

[www.spv.nl](https://www.spv.nl)