

VU LAW
ACADEMY

LEERGANG FINANCIIEEL-ECONOMISCH STRAFRECHT

Prof. mr. Roan Lamp (cursusleider):

**“MET DEZE ACADEMISCHE
LEERGANG ZET U EEN GROTE
STAP IN UW PROFESSIONELE
TOEKOMST BINNEN HET
FINANCIIEEL-ECONOMISCH
STRAFRECHT.”**



Zudas Instituut voor
Financieel recht en
Ondernemingsrecht



VRIJE
UNIVERSITEIT
AMSTERDAM

Leergang Financieel-economisch strafrecht

Deze leergang is voor ambitieuze juristen in het financieel-economisch strafrecht die zich verder willen professionaliseren. Wanneer u deze leergang afrondt, behandelt en begeleidt u zelfstandig fraudezaken, spoort u zaken op en adviseert u uw klanten vakkundig.

Neem de stap naar expertise in een groeiende praktijk

Adequaat handelen en adviseren binnen het financieel-economisch strafrecht vergt specifieke kennis en expertise. Deze leergang biedt u de mogelijkheid om u te onderscheiden op een uitdagend en groeiend rechtsgebied. Wordt u de advocaat aan wie men denkt bij een doorzoeking door de FIOD, de opsporingsambtenaar of toezichthouder die een ingewikkelde economische zaak behandelt, of de bedrijfsjurist die betrokken wordt bij zaken wanneer het echt spannend wordt en er gereageerd moet worden?

Inhoud van de leergang

In deze leergang gaat u aan de slag met de belangrijkste thema's en deelgebieden van het financieel-economische strafrecht. Er worden verbindingen gemaakt tussen de deelgebieden en gemeenschappelijk thema's behandeld zoals de bevoegdheden van de verschillende relevante autoriteiten en de rechtsmiddelen van betrokkenen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de praktijk. Na afloop van de leergang bent u in staat om fraudezaken goed en efficiënt te doorgronden en daarin zelfstandig op te treden en te adviseren als jurist.

U verdiept zich niet alleen in het 'klassieke' economisch strafrecht, maar ook in specialistische onderwerpen zoals witwassen, belastingontduiking, corruptie, milieudelinquentie en handel met voorwetenschap. Met deze academische opleiding legt u de basis en zet u een grote stap in uw professionele toekomst binnen het financieel-economisch strafrecht.

Leerdoel

Na afloop van de leergang heeft u zicht op alle belangrijke onderdelen van het financieel-economisch strafrecht. Daarnaast kunt u de behandeling, begeleiding of opsporing van fraudezaken op zich nemen en kunt u zelfstandig adviseren in deze zaken. Zo leert u om een volwaardige, zelfstandige rol te spelen op dit rechtsgebied.

Didactische insteek: hoe is de leergang opgezet?

Betrokken docenten uit wetenschap en praktijk delen tijdens twaalf colleges van 2,5 uur (inclusief koffie- en maaltijdpauze) en 2 verplichte webcolleges en 2 facultatieve webcolleges hun specifieke ervaring en kennis uit de praktijk, rechtspraak en literatuur met de deelnemers. De leergang is zeer interactief. U wordt aangemoedigd om uw eigen ervaringen te delen en leert tegelijkertijd van de kennis en praktijkervaring van de andere deelnemers. Er wordt gewerkt aan de hand van casussen en praktische voorbeelden. Vanwege het interactieve en intensieve karakter van de leergang zal de groep uit maximaal 25 deelnemers bestaan. Het onderwijs wordt tijdens de leergang ondersteund door een digitale leeromgeving. De inhoud hiervan wordt toegespitst op de door u en andere deelnemers aangereikte leervragen.

Docenten

De leergang staat onder leiding van *prof. mr. Roan Lamp*, (advocaat en partner De Brauw Blackstone Westbroek en bijzonder hoogleraar financieel strafrecht aan de VU). Daarnaast wordt hij bijgestaan door een team van topdocenten uit de

wetenschap, de juridische praktijk en rechtelijke macht. Wetenschappers en advocaten die leidend zijn voor hun rechtsgebied.

Voor wie is de leergang bedoeld?

De leergang richt zich op advocaten die specialist willen worden in het financieel-economisch strafrecht, opsporingsambtenaren, toezichthouders, bedrijfsjuristen en compliance officers en forensische onderzoekers.

De leergang is een verdiepende opleiding, bestemd voor juristen met de nodige juridische kennis op dit gebied en 3 – 5 jaar relevante praktijkervaring. Voor andere academici is de leergang toegankelijk wanneer aan de hand van het cv en eventueel een intakegesprek met betrekking tot opleiding en werkervaring is vastgesteld dat zij deze juridisch-academische leergang met goed resultaat kunnen volgen. Uw cv kunt u mailen naar vulaw@vu.nl.

Te behandelen onderwerpen

Verspreid over drie maanden volgt u twaalf colleges en twee verplichte en twee facultatieve webcolleges die worden gegeven door docenten uit wetenschap en praktijk. Tijdens de colleges delen zij hun specifieke kennis en ervaring met u. Ook stimuleren zij u om casussen te bediscussiëren en op te lossen.

De colleges kennen de volgende thema's:

COLLEGE 1

Inleiding en de WED

- Schets van recente ontwikkelingen en huidige stand van zaken
- De Wet op de economische delicten | structuur en bevoegdheden

COLLEGE 2

Artikel 51 Sr

- Aansprakelijkheid van rechtspersonen (in internationaal verband)
- Aansprakelijkheid van bestuurders

COLLEGE 3

Witwassen

- Internationale context | VN, FATF, EU regelgeving
- De strafbaarstelling van witwassen | wetgeving en jurisprudentie
- De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)
- Rol en functionering van het Financial Intelligence Unit Nederland (FIU)

COLLEGE 4

Fiscaal strafrecht

- Schets van het fiscaal sanctierecht
- De fiscale strafbaarstellingen, inclusief specifieke kenmerken
- Strafvorderlijke aspecten
- Recente ontwikkelingen en thema's

COLLEGE 5

Financieel strafrecht

- Inleiding financieel strafrecht
- Recente ontwikkelingen
- Handel met voorwetenschap
- Marktmanipulatie
- Klikplicht

COLLEGE 6

Milieu en arbeidsomstandigheden

- Schets van het milieu- en arbeidsomstandigheden strafrecht
- Belangrijke materiële normen
- Strafvorderlijke aspecten
- Recente ontwikkelingen en thema's

COLLEGE 7

Corruptie – internationaal en in Nederland

- De internationale regelgeving inzake corruptie
- De Nederlandse regelgeving en jurisprudentie
- De FCPA en UK Bribery Act

COLLEGE 8

Procedurale aspecten

- Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden
- Sfeerovergang en sfeercumulatie
- Nemo tenetur
- Inzet dwangmiddelen in fraudezaken
- Afdoeningsmodaliteiten (strafbeschikking, transactie)

COLLEGE 9

Materiële aspecten

- Subjectieve bestanddelen
- Open normen en lex certa in fraudezaken
- Zorgplichten in het financieel-economisch strafrecht
- Una via in de fraudepraktijk
- Ne bis in idem (internationaal)

COLLEGE 10

Perspectief vanuit het OM

- Thema's en prioriteit van het Functioneel Parket
- Keuzes en afwegingen bij afdoeningsmodaliteit
- Contacten met toezichthouders
- Internationale contacten
- Transacties
- Contacten met en optreden van advocaten

COLLEGE 11

Perspectief van de verdachte

COLLEGE 12

Verschoningsrecht en perspectief van de rechter

- Het verschoningsrecht en de fraudepraktijk
- Druk op het verschoningsrecht
- Visie van de strafrechter in economische strafzaken

WEBCOLLEGES

VERPLICHT:

De handel in voorwetenschap

Dit webcollege behandelt het onderwerp handel met voorwetenschap. Ingegaan wordt op de onderdelen van het verbod, vooral het begrip voorwetenschap c.q. koersgevoelige informatie. Zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke jurisprudentie zal aan bod komen.

Transacties

Dit webcollege gaat in op de transactie in het financieel-economisch strafrecht. het juridische kader van de transactie zal worden besproken inclusief de regeling van hoge en bijzondere transacties. Ook zal worden gekeken naar de discussie over transacties in high profile zaken.

De verplichte webcolleges duren twee uur en worden afgesloten met vier multiple choice vragen waarvan er drie correct moeten worden beantwoord.

FACULTATIEF:

Fiscaal strafrecht (inleiding)

Dit webcollege behandelt de basiskenmerken van het fiscaal strafrecht en vormt een inleiding voor college 4.

Opzet en legaliteit (inleiding)

Dit webcollege behandelt de basis van de opzet en legaliteit in het financieel-economisch strafrecht en vormt een inleiding voor college 9.

De facultatieve webcolleges worden niet afgesloten met een toets.

Duur facultatieve webcolleges:

Fiscaal strafrecht: 1,5 uur

Opzet en legaliteit: 1,25 uur

Diploma uitreiking

Aansluitend aan de diplomering wordt een lezing gegeven over een actueel thema.

Martijn Rijke is advocaat/bedrijfsjurist bij de NS Groep NV en voltooide begin 2017 met succes de leergang Financieel-economisch strafrecht. Over de leergang vertelt hij het volgende:

“De leergang Financieel-economisch strafrecht geeft een actueel en breed overzicht van dit rechtsgebied dat de laatste jaren sterk tot ontwikkeling is gekomen. De behandelde thematiek is interessant voor een brede doelgroep van professionals die actief zijn op het gebied van het strafrecht, compliance of het bestuurlijk handhavingsrecht. De colleges zijn erg op praktijk gericht en interactief van karakter. Aardig is om de casuïstiek vanuit de diverse achtergronden van de deelnemers (bedrijfsjuristen, advocatuur, wetenschap, overheid, toezichthouders) belicht te zien. Qua studiebelasting is de leergang goed te combineren met werk.”



Hoeveel tijd kost het?

In 3 maanden tijd volgt u twaalf bijeenkomsten en twee verplichte en twee facultatieve webcolleges. U bereidt zich hierop voor door de literatuur te lezen en/of een casus voor te bereiden. Deze voorbereiding kost u ongeveer drie tot vier uur per college. U sluit de leergang af door een artikel te schrijven. Voor dit afsluitende artikel dient u ongeveer 30 uur uit te trekken.

Mw. mr. H. Broekhuis is Hoofd van de FEC- eenheid bij het Financieel Expertise Centrum (FEC) in Amsterdam. Zij vertelt over haar ervaringen met de leergang Financieel-economisch Strafrecht die zij begin 2017 succesvol heeft afgerond:

“Ik ben werkzaam binnen het vakgebied van financieel-economische criminaliteit (finec) en ben vooral bekend met toezicht- en bestuursrechtvraagstukken. Graag wilde ik meer weten van de strafrechtelijke vraagstukken en dilemma's die spelen binnen het vakgebied finec om mijn perspectief nog verder te verbreden. Daarom besloot ik de leergang Financieel-economisch strafrecht te volgen bij de VU Law Academy. Dankzij deze leergang kreeg ik nog meer inzicht en begrip voor de organisaties in de opsporingsketen en de spelregels waarbinnen zij moeten opereren. Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat een casus vanuit het strafrecht anders wordt bekeken dan vanuit bestuursrecht. Al met al zou ik de leergang zeker aanbevelen aan andere juristen:

- ik genoot van de grote diversiteit aan goede sprekers en onderwerpen die voorbij kwamen;
- het heeft me geholpen om goed op de hoogte te zijn van de actualiteit in dit vakgebied;
- het geeft inzicht in diverse invalshoeken die maatschappelijk spelen als het gaat om finec.”

Wanneer krijgt u uw diploma en opleidingspunten?

Bij succesvolle afronding van de leergang ontvangt u een diploma.

U ontvangt uw diploma als u aan de volgende voorwaarden heeft voldaan: 1) aanwezigheid bij tien van de twaalf bijeenkomsten, 2) het schrijven van een artikel over een onderwerp binnen het financieel-economisch strafrecht (min. 2.000 woorden) en 3) het volgen en afronden van de twee verplichte webcolleges (webcollege Handel met voorwetenschap en webcollege Transacties). Ten aanzien van het artikel geldt dat dit in beginsel 'gereed voor publicatie' moet zijn en als zodanig op termijn een publicatie voor de deelnemer oplevert.

Volgt u de leergang voor de punten van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)? Dan krijgt u met uw certificaat 34 opleidingspunten (u krijgt het aantal PO-punten voor alle collegeuren die u aanwezig bent geweest).

Welke vakliteratuur heeft u nodig?

U ontvangt alle noodzakelijke vakliteratuur (literatuurbundel, jurisprudentie, hand outs, kennisclips) van de VU Law Academy.

Wat kost de leergang?

De prijs van deze leergang staat vermeld op www.vulaw.nl. Deze is inclusief cursusmateriaal, webcollege, consumpties en borrel bij de diplomauitreiking. Voor deelnemers afkomstig van de partners binnen ZIFO geldt een gereduceerde prijs. Ook leden van de NVJSA/NVSA betalen een gereduceerde prijs. De opleidingskosten zijn vrijgesteld van btw.

Overige informatie

Voor meer informatie zie www.vulaw.nl, u kunt ook telefonisch contact opnemen: 020 – 598 62 55.



Wijzigingen voorbehouden

INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:

T 020 5986255

W WWW.VULAW.NL

E VULAW@VU.NL

