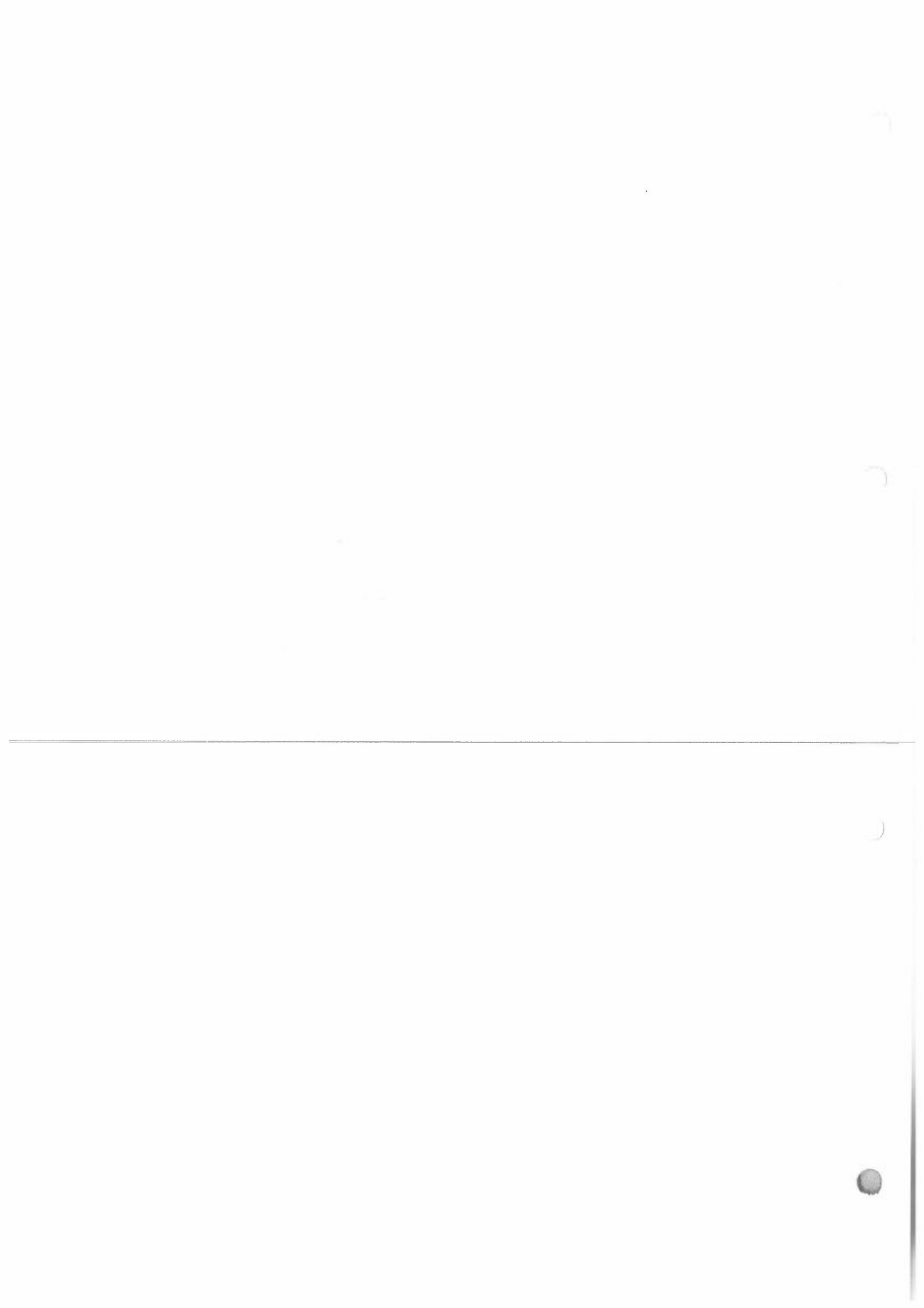


Reeks Recherche Specialisten

Inhoud	Blz.
Adjunct-accountant	1
Accountant	3
Coördinerend Accountant	5
Informatie Rechercheur A	7
Informatie Rechercheur B	9
Informatie Rechercheur C	11
Vakdeskundige A	13
Vakdeskundige B	15
Vakdeskundige C	17



Adjunct-accountant

1. **Functie-inhoud**

Ondersteuning

- Adviseren van politie en justitie instanties bij bestrijding van financiële criminaliteit.
- Optreden als forensisch deskundige.
- Uitvoeren van onderzoek naar nieuwe vormen van financiële criminaliteit en ontwikkelen van bestrijdingsmethoden.

Overige werkzaamheden

- Verzorgen van voorlichting en opleidingen.
- Administratieve afhandeling van de werkzaamheden.

Contacten

- Met (inter)nationale opsporingsinstanties.

2. **Bezwarende werkomstandigheden**

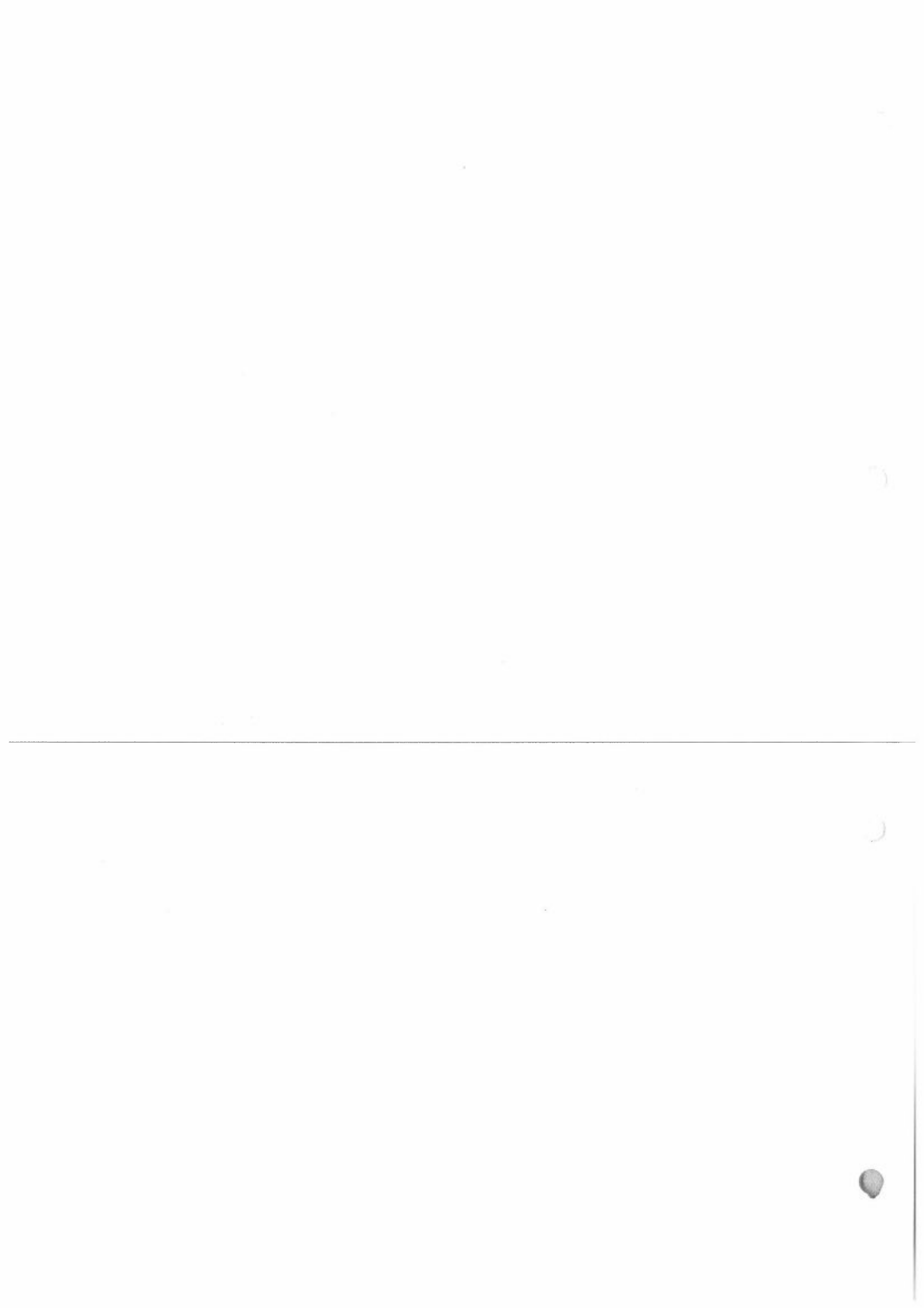
- Niet van toepassing.

3. **Niveaubepalende elementen**

- Leveren van deskundige ondersteuning op het gebied van (forensische) accountancy.

4. **Indicatie functie-eisen**

- NivRA-opleiding tot en met Administratieve Organisatie.
 - Functiegerichte applicaties.
-



Accountant

1. **Functie-inhoud**

Als adjunct-accountant, alsmede:

Leidinggeven

- Leiding hebben over een groep adjunct-accountants binnen een regio.
- Werk verdelen, plannen, coördineren en bewaken voortgang.
- Registreren en afhandelen van binnengekomen klachten.
- Richting geven aan onderzoek.

Overige werkzaamheden

- Verzorgen van vaktechnische voorlichting en opleiding.
- Als adviseur deelnemen aan ressortelijke fraudecommissies.
- Adviseren van het OM bij voorbereiding van het ter zitting brengen van strafzaken.

Contacten

- Met (inter)nationale opsporingsinstanties.

2. **Bezwarende werkomstandigheden**

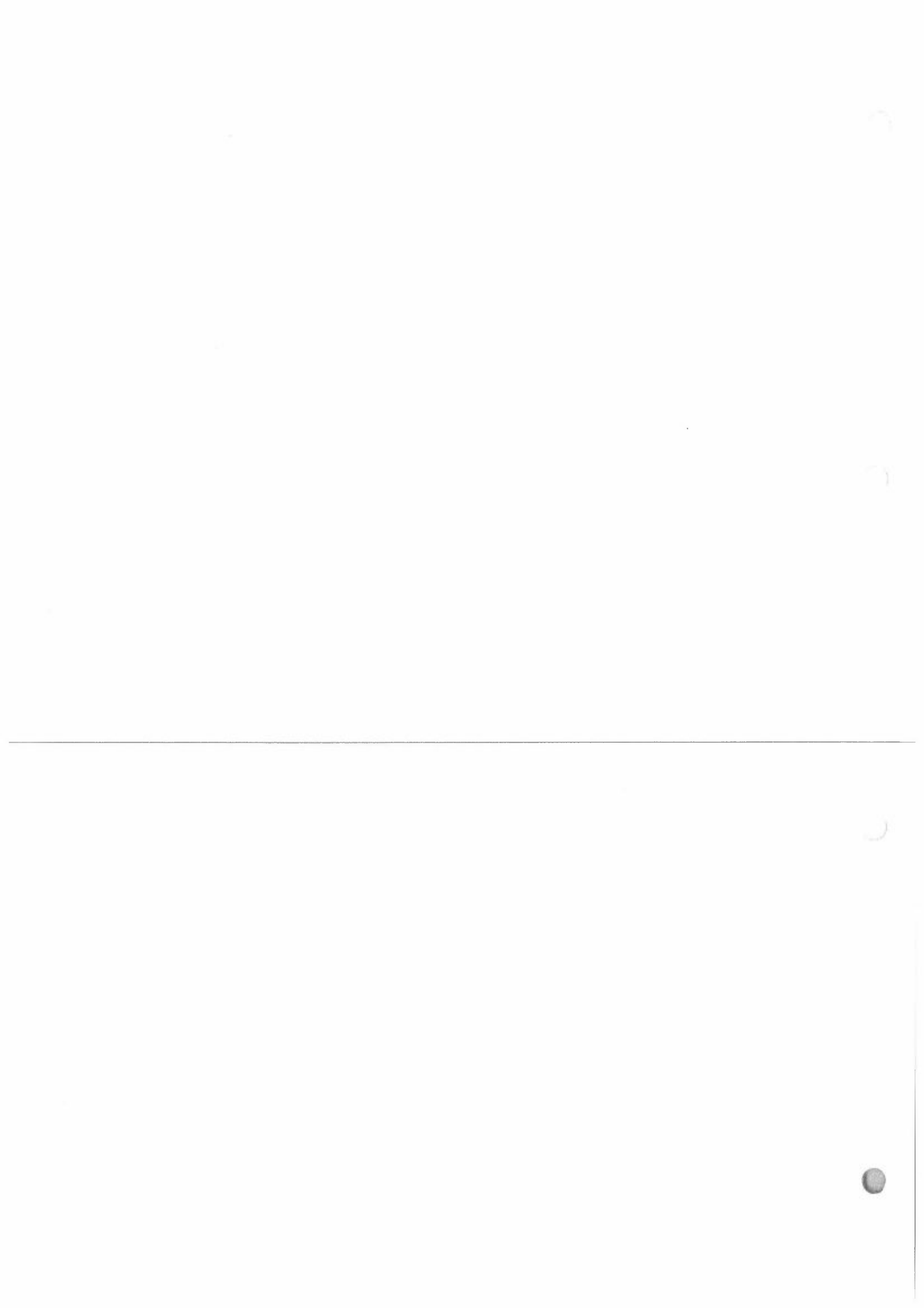
- Niet van toepassing.

3. **Niveaubepalende elementen**

- Leveren van deskundige ondersteuning op het gebied van (forensische) accountancy. Verantwoordelijk voor werkzaamheden van kleine groep adjunct-accountants.

4. **Indicatie functie-eisen**

- Registeraccountant.
- Functiegerichte applicaties.



Coördinerend Accountant

1. **Functie-inhoud**

Leidinggeven

- Leiding hebben over een groep (adjunct-)accountants binnen een regio.
- Verdelen werk, plannen, coördineren en bewaken voortgang.
- Registreren en afhandelen van binnengekomen klachten.
- Richting geven aan onderzoek.
- Opstellen richtlijnen en procedures met betrekking tot onderzoek.
- Beoordelen, begeleiden en introduceren medewerkers.

Bedrijfsvoering

- Deelnemen aan beleidsvorming.
- Adviseren van hoofd van de afdeling.
- Coördineren van research en ontwikkeling op gebied (van bestrijding) van financiële criminaliteit.

Contacten

- Leggen en onderhouden van contacten met (inter)nationale opsporingsinstanties.

Overige werkzaamheden

- Administratieve afhandeling van werkzaamheden.

2. **Bezwarende werkomstandigheden**

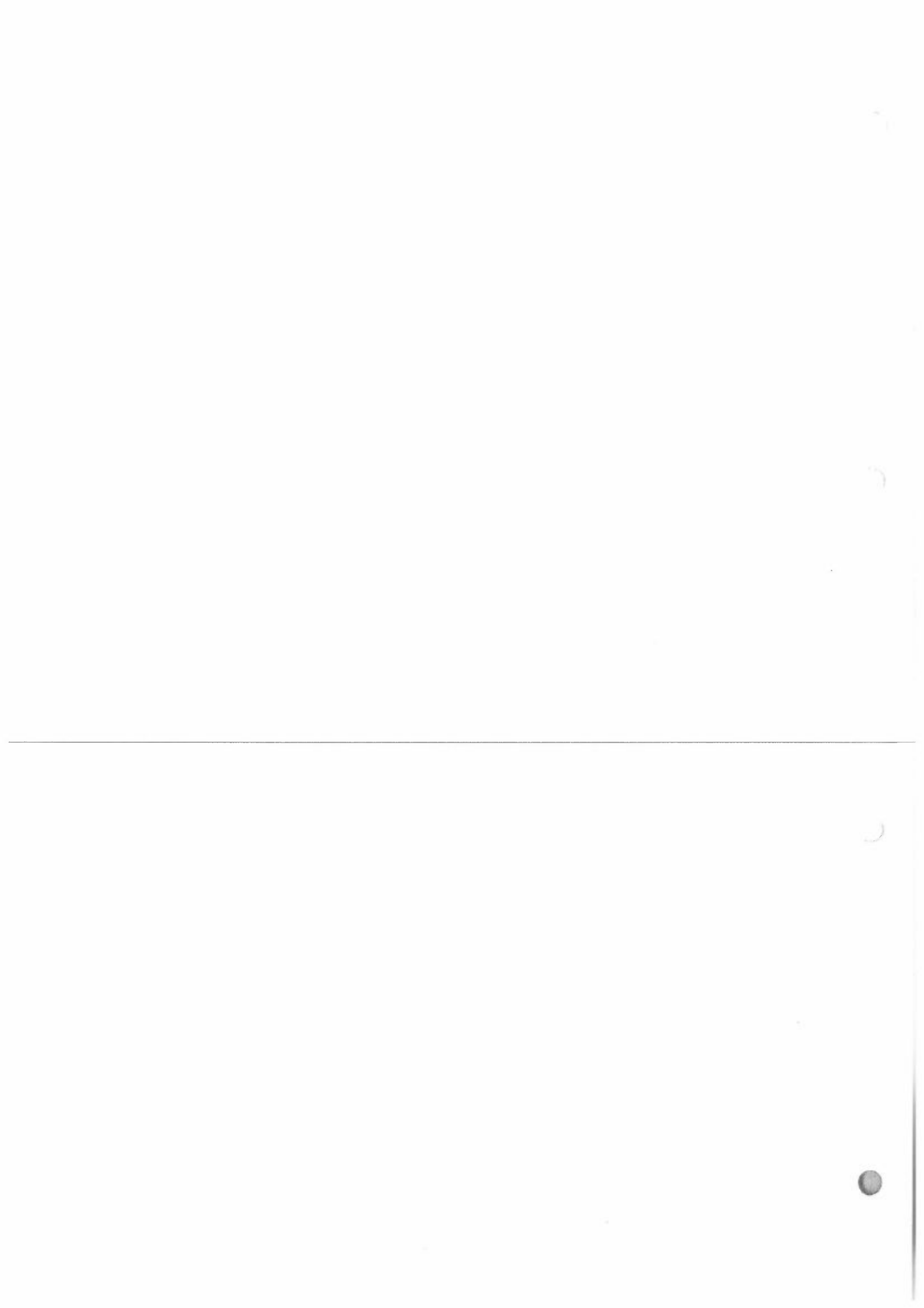
- Niet van toepassing.

3. **Niveaubepalende elementen**

- Verantwoordelijk voor werkzaamheden van (adjunct-)accountants.
- Bijdragen aan beleidsvorming, coördineren van research.

4. **Indicatie functie-eisen**

- Ervaring als accountant.
- Ervaring in leidinggeven.
- Functiegerichte applicaties.



Informatie Rechercheur A

1. **Functie-inhoud**

Informatiebewerking en -verstrekking

- Vergaren van recherche informatie bij en ten behoeve van regiokorpsen en bij relevante (particuliere) instanties gericht op bekende criminele vormen en werkwijzen.
- Toetsen van de kwaliteit van informatie op rechtmatigheid, actualiteit, beschikbaarheid e.d. en het valideren hiervan.
- Filteren en vastleggen van vergaarde recherche informatie.
- Veredelen van recherche informatie ten behoeve van informatie coördinatie gericht op planning en prioritering van de opsporing en het verkrijgen van algemene inzichten.

Informatiebemiddeling

- Informatiebemiddeling/advisering op operationeel niveau, op basis van constatering uit de informatiebewerking, tussen korpsen en andere relevante instanties.
- Beoordelen van rechtshulpverzoeken en doorgeleiden aan politieregio's.

Contacten

- Pro actief verstrekken van recherche informatie aan overwegend binnenlandse opsporingsinstanties.

2. **Bezwarende werkomstandigheden.**

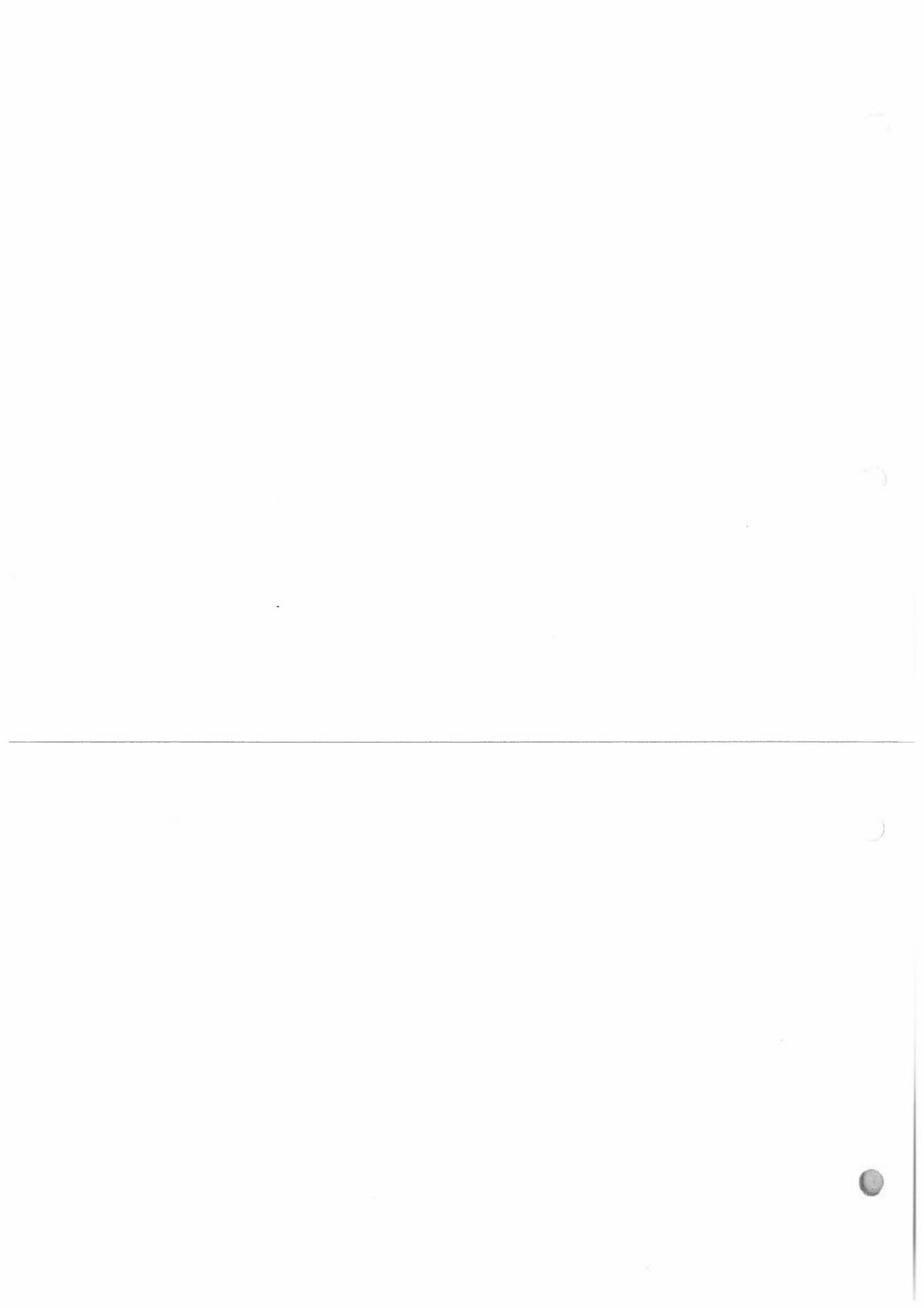
- Niet van toepassing.

3. **Niveaubepalende elementen.**

- Op basis van zelfstandige toetsing vergaren, veredelen, valideren en verspreiden van informatie uit contacten, bevragingen van bestanden, analyses, recherche informatie e.d., gericht op bekende criminele aandachtsvelden en werkwijzen.

4. **Indicatie functie-eisen**

- M.b.o. met ruime ervaring.
- Bekendheid met de juridische aspecten van gegevensvergaring en -verspreiding.
- Kennis van en inzicht in onderzoeksmethoden en opsporingswijzen.



Informatie Rechercheur B

1. **Functie-inhoud**

als A, alsmede

Informatiebewerking en -verstrekking

- Interpretieren van onderzoeks-/onderwerp overstijgende recherche informatie, waarbij met name de relatie tussen criminele groeperingen en/of criminaliteitssoorten worden onderkend.
- Verstrekken van veredelde nationale en internationale recherche informatie aan binnen- en buitenlandse opsporingsinstanties op basis van eigen afwegingen, rekening houdend met de consequenties van verschillen in wet- en regelgeving.

Advisering

- Adviseren en geven van presentaties op basis van veredelde recherche informatie en algemene inzichten, met betrekking tot relatief nieuwe criminaliteitsbeelden en -werkwijzen.
- Advisering aan politie- en justitie onderdelen met betrekking tot aanpak van onderzoeken, gericht op geïntegreerde zware georganiseerde criminaliteitsvormen, rekening houdend met de consequenties van wet- en regelgeving ten aanzien van (internationale) informatieverstrekking.
- Attenderen van (regio)onderzoeksteams op mogelijke raakvlakken van het onderzoek met andere onderzoeken of criminaliteitssoorten met als doel effectieve en efficiënte opsporing.

Informatiecoördinatie

- Zorgen voor het pro actief onderhouden van het proces van informatie uitwisseling door afstemming met binnen- en buitenlandse politie en justitie onderdelen over zowel de aard, inhoud als de wijze van uitwisseling.
- Zorgdragend voor het up daten van recherche informatie uit vervolgonderzoeken.

Contacten

- Onderhouden van contacten met binnen- en buitenlandse (opsporings)instanties op 'operationeel niveau'.

2. **Bezwarende werkomstandigheden**

- Niet van toepassing.

3. **Niveaubepalende elementen**

- Zelfstandig analyseren, interpreteren, valideren en verspreiden van informatie tot onderzoeksoverstijgende recherche informatie.

- Fungeren als aanspreekpunt in het proces van informatie uitwisseling.
- Adviseren over structurele aanpak onderzoeken, gericht op geïntegreerde zware georganiseerde criminaliteitsvormen.

4

Indicatie functie-eisen

- Hbo-opleiding op het vakgebied, met ervaring.

Informatie Rechercheur C

1. **Functie-inhoud**

als B alsmede

Advisering

- Adviseren aan binnen- en buitenlandse opsporingsinstanties om te komen tot een specifieke aanpak van ontwikkelingen op het gebied van criminele problematiek met een bestuurlijke of politieke gevoeligheid.

Ontwikkeling

- Verrichten van onderzoek op meerdere aandachtsvelden die (relatief) nieuw zijn, in samenwerking met de wetenschappelijke specialisten.

Operationele leiding

- Coördineren van dagelijkse werkstromen binnen een sectie informatiebewerking, bestaande uit informatierechercheurs.
- Plannen van de werkzaamheden van een team medewerkers, verdelen capaciteit en bewaken van de voortgang en de kwaliteit.

Contacten

- Onderhouden van contacten met binnen- en buitenlandse (opsporings-)instanties op 'tactisch niveau'.

2. **Bezwarende werkomstandigheden**

- Niet van toepassing.

3. **Niveaubepalende elementen**

- Adviesfunctie over aanpak onderzoeken op het gebied van zware geïntegreerde georganiseerde criminaliteit, met een bestuurlijke of politieke gevoeligheid.
- Verantwoordelijk voor het functioneren van een team medewerkers.

4. **Indicatie functie-eisen**

- H.b.o-opleiding op het vakgebied met ruime ervaring/academische opleiding op vakgebied met enige ervaring.
- Functiegerichte applicaties.

2. **Bezwarende werkomstandigheden**
 - Enig risico op locatie bij activiteiten gericht op het vergaren informatie/ bewijsmateriaal.
 - Psychische druk.

 3. **Niveaubepalende elementen**
 - Verrichten opsporingsonderzoek vanuit specifieke deskundigheid op vakgebied.
 - Adviseren (project)leiding/O.M. over inzet en toepassing van bestaande opsporingsmethoden.
 - Zelfstandige inbreng in specialistische recherche (deel)onderzoeken.

 4. **Indicatie functie-eisen**
 - H.b.o.-opleiding op het vakgebied, met ervaring.
 - Functiegerichte applicaties.
 - Opsporingsbevoegdheid.
-

Vakdeskundige A

1. **Functie-inhoud**

Criminaliteitsbestrijding

- Participatie in omvangrijke projectmatige recherche (deel)onderzoeken.
- Verrichten van opsporingsonderzoek vanuit specifiek vakdeskundigheid, gebruik makend van bestaande researchmethoden en technieken.
- Verrichten van vooronderzoek, inwinnen/bewerken/analyseren van gegevens, toetsen aan wet- en regelgeving en komen tot opsporingsindicaties.
- Afstemmen van onderzoeksaanpak met onderzoeksverantwoordelijke, organiseren en uitvoeren van vakinhoudelijk onderzoek.
- Verzamelen van uit onderzoek verkregen informatie (CIDonderzoek, tactisch onderzoek, andere bronnen).
- Verzorgen van totaaloverzicht, trekken van conclusies ten behoeve van bewijsvoering. Opmaken procesverbaal.

Informatie en advisering

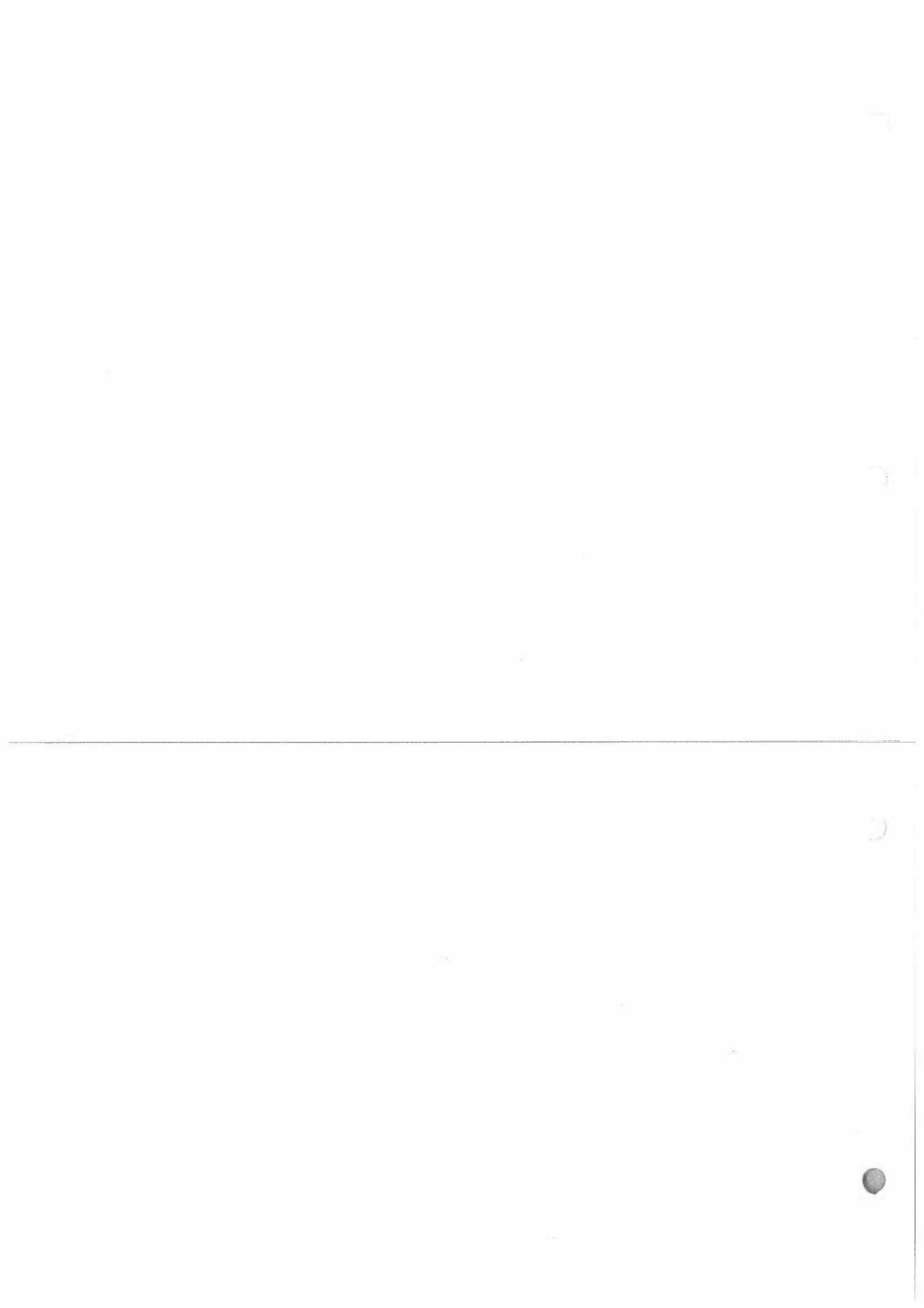
- Adviseren over aangrijpingspunten/mogelijkheden strafrechtelijk vervolgonderzoek.
- Adviseren (project)leiding en O.M. over inzet en toepassing van bestaande instrumenten, methoden en technieken.
- Informeren en rapporteren over onderzoeksactiviteiten, te bereiken doelstellingen en planning.
- Verschaffen van inzicht in specifieke onderzoeksaspecten, vertalen in strafrechtelijke gevolgen.
- Signaleren van relevante ontwikkelingen op vakgebied analyseren en interpreteren van wet- en regelgeving, probleemstellingen, gegevens, waarnemingen, resultaten van onderzoeken.

Contacten

- Onderhouden contacten op 'zaakniveau' met binnen- en buitenlandse (opsporings)instanties.
- Onderhouden contacten met (inter)nationale (onderzoeks)instellingen, organisaties en personen.

Overige taken

- Leveren vakinhoudelijke bijdrage in externe onderzoeken.
- Leveren bijdrage aan project- en teamoverleg.
- Geven van voorlichting op vakgebied.



Vakdeskundige B

1. **Functie-inhoud**

Criminaliteitsbestrijding

- Als vakdeskundige A, doch, ten behoeve van meer complexe opsporingsonderzoeken. (complexe (criminele) organisaties/netwerken, beperkte toepasbaarheid van bestaande rechenemethoden en -technieken).
- Coördineren vanuit vakdeskundigheid van onderzoeksactiviteiten, plannen en bewaking voortgang en kwaliteit van rechenen (deel)onderzoeken.
- Vakinhoudelijk samenstellen (omvangrijke) proces(sen) verbaal.

Informatie en advisering

- Als vakdeskundige A, alsmede:
- Adviseren/informereren (projectleiding over de haalbaarheid in te stellen strafrechtelijk onderzoek op basis van informatie uit het vooronderzoek.
- Adviseren (project)leiding en O.M. over te volgen onderzoeksmethoden en afstemming van opsporingsbeleid. Interpreteren en inpassen van nieuwe ontwikkelingen in bestaande onderzoeksprojecten.
- Vertalen beleid/ontwikkelingen in nieuwe instrumenten, methoden en technieken.

Contacten

- Als vakdeskundige A, alsmede: inhoudelijke afstemming en coördinatie.

Overige taken

- Als vakdeskundige A, alsmede:
- Begeleiden/mentor van minder ervaren collega's.
- Begeleiden/implementeren van nieuwe instrumenten/methoden en technieken op het vakgebied.
- Verzorgen van cursussen op het vakgebied.
- Optreden als contactpersoon.
- Optreden als getuigedeskundige.

2. **Bezwarende werkomstandigheden**

- Als vakdeskundige A.

3. **Niveaubepalende elementen**

- Zelfstandig verantwoordelijkheid in complexe rechenen onderzoeken/deelprojecten.
- Vakinhoudelijk coördineren van onderzoeksactiviteiten/werkzaamheden collega's.

- Adviseren over te volgen onderzoeksmethoden, afstemming over opsporingsbeleid.
- Getuige-deskundige.
- Deskundigheidsbevordering van collega's.

4. **Indicatie functie-eisen**

- H.b.o.-opleiding op het vakgebied, ruime ervaring/Academische opleiding op vakgebied met enige ervaring.
- Functiegerichte applicaties.
- Opsporingsbevoegdheid.

Vakdeskundige C

1. **Functie-inhoud**

Criminaliteitsbestrijding

- Als vakdeskundige B, doch van complexe opsporingsonderzoeken. (zeer omvangrijke (criminele) organisaties/netwerken, relatieve nieuwe verschijningsvormen, beperkte beschikbare informatie, invloed op maatschappij/rechtsorde, noodzaak tot ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken).
- Leiden, coördineren/begeleiden/ondersteunen vakinhoudelijk van recherche (deel)projecten op regionaal niveau. Coördineren van in- en externe multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, deelname andere opsporingsinstanties in onderzoek.
- Oplossen van vakinhoudelijke vraagstellingen, het leggen van verbanden met andere onderzoeken, het ontwikkelen en toepassen van geavanceerde en nieuwe methoden en technieken.

Informatie en advisering

- Als vakdeskundige B, alsmede:
- Adviseren/informerende rechercheleiding/OM/ andere opsporingsinstanties over (internationale) juridische/maatschappelijke/strafrechtelijke ontwikkelingen/trends en vertalen van gevolgen.
- Ontwikkelen/initiëren van nieuwe (wetenschappelijke) onderzoeken/methoden/technieken op het onderzoekerrein, binnen vastgestelde prioriteiten.
- Signaleren en ontwikkelen van initiatieven ter voorkoming van ontstaan, **doorgroei van criminele organisaties.**

Contacten

- Als vakdeskundige B, alsmede:
- Multidisciplinaire afstemming en coördinatie.

Overige taken

- Als vakdeskundige B, alsmede:
- Deelnemen aan intern en extern overleg.
- Verzorgen van publicaties (in- en extern).

2. **Bezwarende werkomstandigheden**

- Als vakdeskundige B.

3. **Niveaubepalende elementen**

- De vakinhoudelijk leiding van recherche (deel)projecten op regionaal niveau.
- Kwaliteitsbewaking/coördinatie tussen (meerdere) projecten.

- Adviseren leiding/OM en opsporingsinstanties.
- Ontwikkelen/initiëren van nieuwe (wetenschappelijke) methoden en technieken op vakgebied.

4. **Indicatie functie-eisen**

- Academische opleiding op vakgebied, met ervaring.
- Functiegerichte applicaties.
- Opsporingsbevoegdheid.