



Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs

Symposium "Naar een effectieve faillissementsfraudebestrijding"

8 juli 2009, WTC Amsterdam

Op woensdag 8 juli 2009 organiseren het Ministerie van Justitie en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit Nijmegen een symposium waarin de aanpak en bestrijding van faillissementsfraude met de belangrijkste spelers in het veld worden besproken.

In juli 2007 heeft de (informele) adviescommissie Udink de minister geïnformeerd over de huidige aanpak van faillissementsfraude. Mede naar aanleiding van deze aanbevelingen heeft het kabinet besloten tot diverse maatregelen tot bestrijding van faillissementsfraude, waaronder de aanpassing van de garantstellingregeling curatoren en het faciliteren van de strafrechtelijke aangifte van faillissementsfraude.

Door zowel het Ministerie van Justitie en de projectgroep 'Herziening toezicht rechtspersonen' (HTR), als door de FIOD/EDC zijn deze vergevorderde plannen ontwikkeld. Sommige van deze maatregelen zullen medio dit jaar worden ingevoerd. Dit symposium beoogt alle belanghebbende partijen samen te brengen voor het geven van hun input voordat de maatregelen definitief worden. Wij nodigen u uit om mee te denken over de praktische (on)haalbaarheid en uitvoering van de verschillende maatregelen en oplossingen die reeds zijn of binnenkort worden voorgesteld door het Ministerie en het OM.

Voorzitter is prof. mr. S.C.J.J. Kortmann. Sprekers die aan het symposium deelnemen zijn (in alfabetische volgorde) mr. F.H.E. Boerma, A. van Eijnsden, A.H.M. de Groot RA RI CFE, mr. W.J.B. van Nielen, mw. A.M.C. Smits, mr. A.L. Speijers, mr. M.C. Udink, prof. R.D. Vriesendorp en drs. B.T. Winkel.

Het symposium is een initiatief van en is mede mogelijk gemaakt door Van Diepen Van der Kroef Advocaten.

Programma

- 11.30 uur Ontvangst met koffie en thee
- 12.00 uur Welkom door prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, Rector Magnificus en hoogleraar Burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen, en voorzitter Commissie Insolventierecht
- 12.15 uur Presentatie Ministerie van Justitie,
- Mw. A.M.C. Smits, afdeling Herziening Toezicht Rechtspersonen, Ministerie van Justitie
- Drs. B.T. Winkel, Beleidsadviseur Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding, Afdeling Fraude & Ordening, Ministerie van Justitie
- 12.45 uur Prikkelende column ten behoeve van de workshops,
Mr. M.C. Udink, advocaat Udink & De Jong, 's-Gravenhage
- 13.00 uur Lunch
- 14.00 uur Per workshop worden de volgende onderdelen doorlopen: voorstellen deelnemers, uitleg thema, eerste reacties, benoemen belangrijkste punten, verdieping en conclusies.

U kunt deelnemen aan een van de volgende workshops:

1. Toezicht Rechtspersonen

Onder leiding van mw. A.M.C. Smits en drs. B.T. Winkel, beiden voornoemd.
Hoe komen risicomeldingen terecht bij de juiste handavings- of toezichtsinstantie?

Het CPO is onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen

2. Post mortem

Onder leiding van:

- Mr. W.J.B. van Nielen, advocaat Van Diepen Van der Kroef Advocaten en mede auteur van de aanbevelingen van de adviescommissie Udink
- A.H.M. de Groot RA RI CFE, partner Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies, Amstelveen

Welke parallellen kunnen worden getrokken tussen de strafrechtelijke afhandeling van een sterfgeval en de afhandeling van een faillissement?

3. Garantstellingregeling

Onder leiding van:

- A. van Eijnsden, senior beleidsmedewerker Ministerie van Financiën
 - Prof. R.D. Vriesendorp, hoogleraar Burgerlijk recht Universiteit van Tilburg
- Hoe zou de Garantstellingregeling voor curatoren kunnen worden verbeterd?

4. Wisselwerking tussen de curator en het OM

Onder leiding van:

- Mr. A.L. Speijers, Landelijk Fraude-Officier van Justitie bij het Functioneel Parket OM
- Mr. F.H.E. Boerma, rechter-commissaris rechtbank 's-Hertogenbosch

Wat heeft het OM van de curator nodig om succesvol tot vervolging over te kunnen gaan (Toolbox)? En op welk moment komt het OM in beeld? Hoe werken partijen samen in plaats van dat zij elkaar in de weg lopen?

15.15 uur	Koffiepauze
15.30 uur	Plenaire terugkoppeling workshops waarbij per thema drie stellingen of knelpunten worden benoemd voor de paneldiscussie. Terugkoppeling onder leiding van de voorzitter.
16.15 uur	Paneldiscussie onder leiding van de voorzitter Panellleden: - mr. M.C. Udink - mr. A.L. Speijers - mr. F.H.E. Boerma
17.40 uur	Afronding en conclusies door de voorzitter
18.00 uur	Borrel
19.00 uur	Einde

wijzigingen voorbehouden

Algemene informatie

Datum:	8 juli 2009
Locatie:	WTC Amsterdam, Strawinskylaan 77, 1077 XW Amsterdam
Tijden:	12.00 - 18.00 uur, aansluitend borrel
Doelgroep:	advocaten (curatoren), forensische accountants, leden van de zittende en staande magistratuur, leden van toezicht- en opsporingsteams FIOD/ECD, overheidsjuristen, waaronder medewerkers van Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Ministerie van Economische zaken, leden politieke partijen, bankjuristen, opsporingsambtenaren, bedrijfsjuristen (o.a. MKB Nederland, VNO-NCW)
Prijs en punten:	€ 350,- 4 PO-punten NOVA
Meer informatie:	CPO, mw. W.R. Paulssen, T 024 - 361 20 22 E symposia@cpo.ru.nl

