

*Laat u niet verrassen
door de waarheid
achter het CV*



Waarom screenen?

Door René Reijenga

Voorstellen

- ▶ 1977 – 1989 Politie Amsterdam
 - ▶ 1978 – 1982 Algemene surveillance dienst Amsterdam 6^e district & Mobile eenheid
 - ▶ 1982 – 1983 Rechercheur Autodiefstallen
 - ▶ 1983 – 1989 Recherche-expert Jeugd en Zedenpolitie en ME- Aanhoudingseenheid

- ▶ 1993 – 1996 Politie Amsterdam
 - ▶ Gedetacheerd bij KLPD – DCRI – DBRZ – NOJO-team
 - Recherche-expert opsporing Oorlogsmisdadigers

- ▶ 1997 – Zelfstandig ondernemer – Security Risk Management



LEVEN

B E D R I J F S R E C H E R C H E



BETROUWBAAR & INTEGER PERSONEEL

75%

van de cv's staan onwaarheden

25%

van de cv's staan leugens

18%

liegen over behaalde opleiding

15%

heeft een strafblad

Onderzoeken naar:

- identiteit & adres verificatie
- relevante opleidingen werkhistorie (cv)
- controle social media
- media search
- financiële risico's
- referenten
- verklaring omtrent gedrag
- signalering op waarschuwingslijsten
- integriteitsverklaring
- integriteitinterview

Landelijk werkzaam erkend recherchebureau.
Goedgekeuring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
POB 1041

t.: 088 9876 00 00 www.leventbedrijfsrecherche.nl

LEVENT
BEDRIJFSRECHERCHE

BETROUWBAAR & INTEGER PERSONEEL

27%

heeft financiële problemen

36%

heeft ongewoon levenspatroon

52%

van fraudeurs is >5 jaar in dienst

18%

heeft 'eigen koninkrijk'

Rechercheonderzoek naar:

- frauduleus ziekteverzuim
- ernstig werkverzuim
- interne diefstallen
- fraude onderzoek
- toedracht onderzoek
- schending concurrentiebeding
- schending geheimhoudingsplicht
- verzekeringsfraude

Landelijk werkzaam erkend recherchebureau.
Goedkeuring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
POB 1041

t.: 088 9876 00 00 www.leventbedrijfsrecherche.nl

LEVENT
BEDRIJFSRECHERCHE

Integriteitbeleid

10% van de mensen is onder alle omstandigheden integer

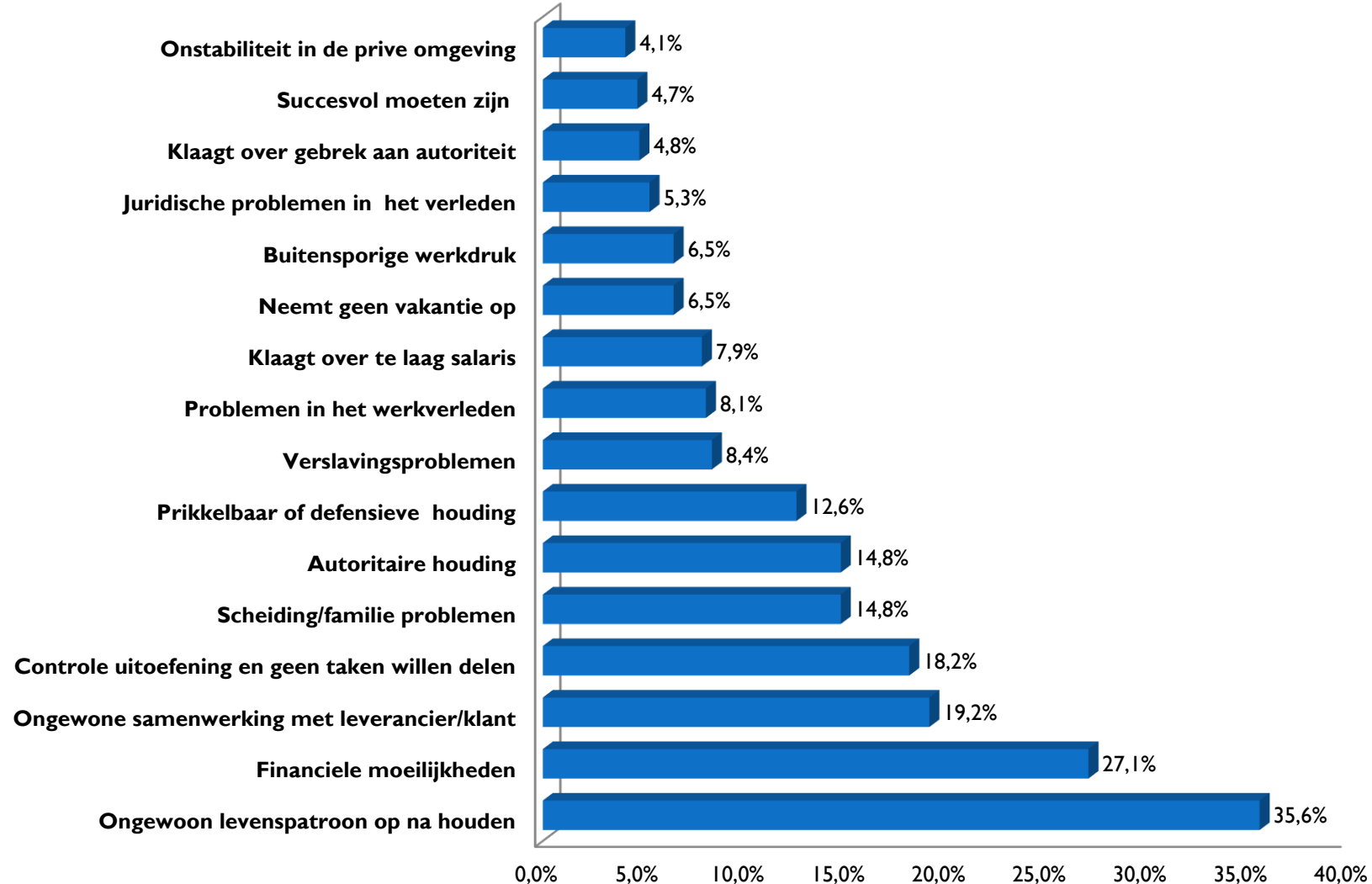
10% van de mensen is altijd niet-integer

Het gedrag van de resterende 80% is afhankelijk van de situatie

Mogelijke gedragskenmerken

- **Plotselinge verandering van levensstijl**
- **Niet verklaarbare levensstijl er op na houden**
- **Zaken strak onder zich houden**
- **Zelf privileges ontwikkelen**
- **Pest gedrag**
- **Geen verlof opnemen**
- **Vaak overwerken**
- **Snel in de tegenaanval gaan**
- **Beste jongetje / meisje van de klas**

Indicatoren voor fraude



Structuren screeningsbeleid

Wet- en regelgeving

- ✓ Grondwet artikel 10: Eerbied van de persoonlijke levenssfeer
- ✓ Wet bescherming persoonsgegevens
- ✓ Europese richtlijn 95/46/EG – 24 oktober 1995 en
- ✓ Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8 (Recht op eerbiediging van privé, familie en gezinsleven);
- ✓ Privacy Gedragscode Particuliere onderzoeks- en recherchebureaus
- ✓ Sollicitatiecode NVP
- ✓ Nationale Richtlijn Pre-employment Screening (NL)



Nationale Richtlijn PES

- ✓ Per definitie inbreuk op privacy
- ✓ Transparantie
- ✓ Borgen d.m.v. procesbeschrijving
- ✓ Meetlat met duidelijke criteria
- ✓ Wegingskader
- ✓ Proportioneel en subsidiair
- ✓ Risicoanalyse en dreigingsscenario's
- ✓ Definiëren van functies
- ✓ Definiëren van screentools



Tactisch kader

- ✓ Ter afsluiting van de sollicitatieprocedure
- ✓ PES bepaalt niet de geschiktheid voor de functie
- ✓ Inzet pas als alle informatie is aangeleverd
- ✓ Vaststellen van de indicatoren
- ✓ PES beslaat minimaal de afgelopen 5 jaar
- ✓ Schriftelijk toestemming kandidaat
- ✓ Eigen verklaring omtrent gedrag en VOG
- ✓ Hoor en wederhoor toepassen
- ✓ Doorlooptijd
- ✓ De inbreuk op de privacy dient tot een minimum beperkt te blijven en te voldoen aan ter zake vigerende wet- en regelgeving



Een VOG is toch voldoende?



Een VOG is toch voldoende?

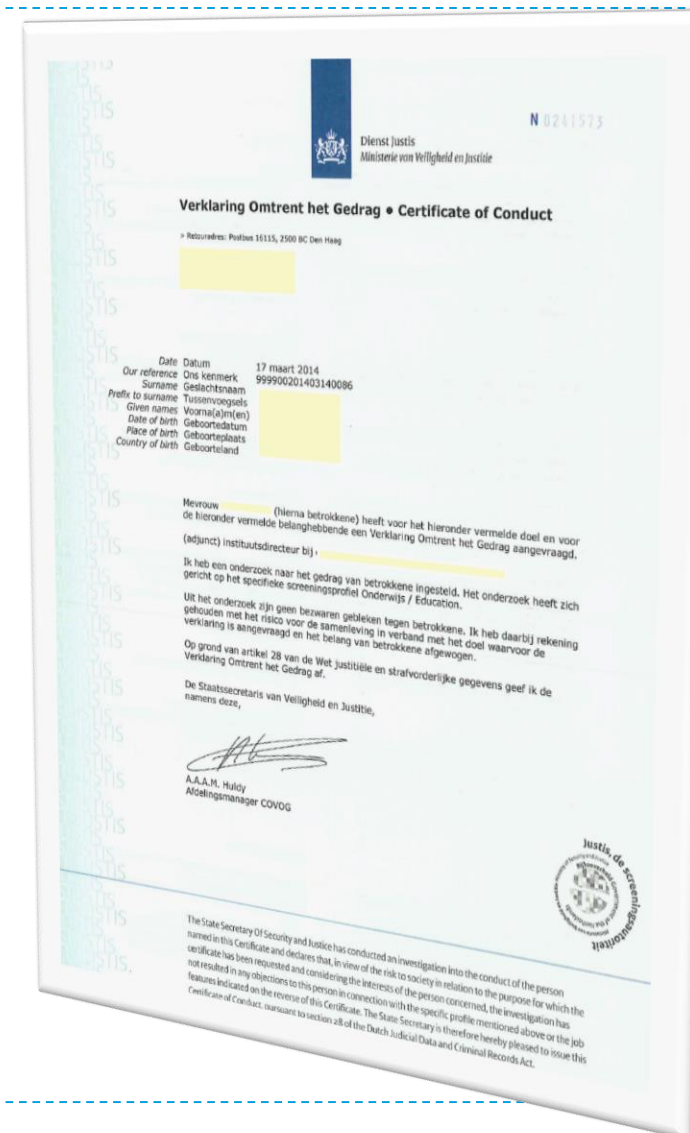
Cijfers Dienst Justis 2017

- Aanvragen: 968.300 (100%)
- Met antecedenten: 146.800 (15,2%)
- Weigering: 3.650 (0,37%)

Voor de afgifte van de VOG wordt alleen gekeken naar strafrechtelijke veroordelingen van de afgelopen 4 jaar

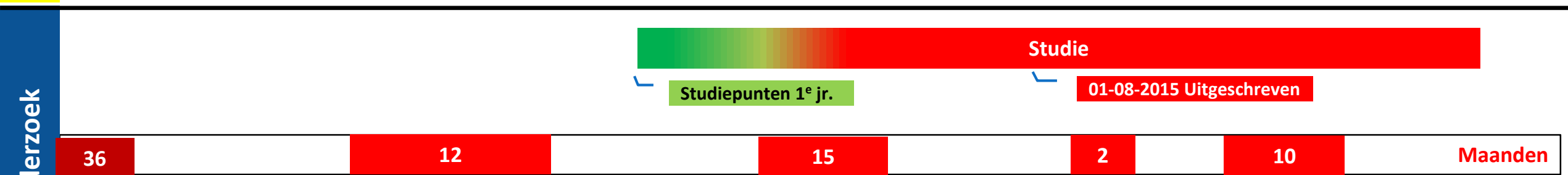
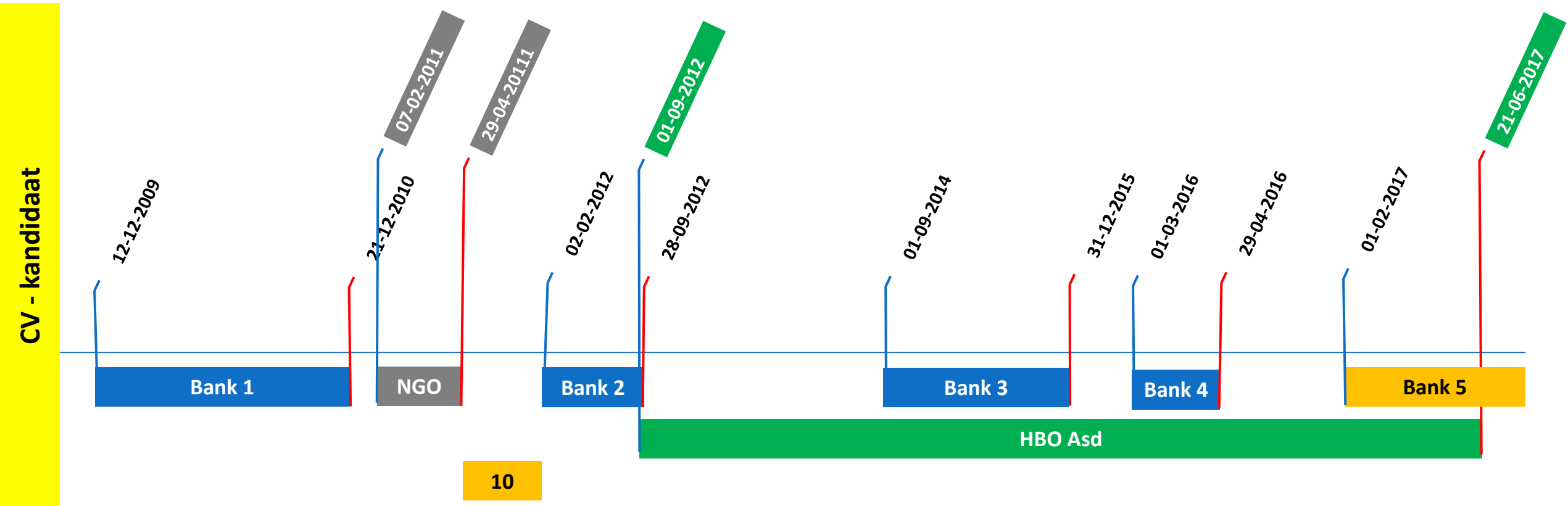
Cijfers Screenen.com 2017

- 1 op 8 sollicitanten is iets mis
- Onjuiste opgave werkhistorie 12,1%
- Onjuiste opgave opleiding 26,4%
- Ernstige integriteitrisico's 5,1%
- Aantal geweigerde VOG's (1) 0%



Infiltratie financiële wereld





Bank 5

Ervaring internationaal betalingsverkeer bij diverse financiële instellingen

Onderzoek integriteit

- ✓ VOG
- ✓ Eigen verklaring omtrent gedrag

Referenten

- ✓ Functioneerde meer dan naar behoren
- ✓ Uitstekende kracht
- ✓ Nieuw contract aangeboden
- ✓ I.v.m. studie geen gebruik van het aanbod

Infiltratie vitale infrastructuur?



Wat houdt een screening in?

Wat houdt een screening in?

1. **Controle identiteitsdocument**
2. **Financiële toetsing**
3. **Controle CV**
4. **Controle opleiding / diploma's /certificaten**
5. **Openbronnen onderzoek**
6. **Onderzoek integriteit**
7. **Referentenonderzoek**
8. **Crosschecks Questionnaire**
9. **Integriteitinterview**



Wat zijn de voordelen van een screening?

- **Bijdrage in kwaliteit personeel**
- **Onderling vertrouwen**
- **Motivatie verhogen**
- **Bewustzijn op gang brengen**
- **Bijdrage aan een gezonde bedrijfscultuur**
- **Minder derving**
- **Bijdrage aan effectiviteit**
- **Bijdrage aan efficiëntie**
- **Verhogen rendement**
- **Imago**

Vragen?



Dank voor uw aandacht!



www.leventbedrijfsrecherche.nl

www.screenen.com