

## Faillissementsfraude

Datum: Donderdag 3 oktober 2013  
Tijd: 10.00 – 17.45 uur  
Inloop: vanaf 9.30 uur  
Locatie: Plein 15-16, Den Haag  
Kosten: € 349,- excl. BTW  
PO-punten: 6

### Omschrijving

In een op de drie faillissementen wordt geconstateerd dat er door de bestuurders/aandeelhouders gefraudeerd is in het zicht van het faillissement. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanpak van faillissementsfraude (weer) hoog op de politieke agenda is komen te staan. De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door strafrechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie.

Tijdens de cursus zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de strafrechtelijke, civielrechtelijke én fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude. Zo zal dieper in gegaan worden op de bankbreukdelicten (art. 340-344 Sr) en op het fenomeen van verschuilen achter (buitenlandse) rechtspersonen en/of stromannen. Naast het handhavingsbeleid van het Openbaar Ministerie zullen de instrumenten van de curator en fiscus aan bod komen. Uiteraard komen ook de recente ontwikkelingen en nieuwe maatregelen ter bestrijding van faillissementsfraude ruimschoots aan bod.

### Programma

Bekijk [hier](#) het programma.

### Docenten

- [Tineke Hilverda](#), senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
- [Willem van Nielen](#), partner bij Van Diepen Van der Kroef en curator te Den Haag.
- [Wim Bollen](#), officier van justitie Functioneel Parket Zwolle team fraude.
- [Chantal Derijks](#), faillissements rechter-commissaris en teamvoorzitter insolventies rechtbank Den Haag
- [Jaap Timmer](#), FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude

## Doelgroep

- Advocaten
- Curatoren
- Leden van de zittende en staande magistratuur
- (Overheids)juristen
- Fiscalisten
- Forensische accountants
- Leden van toezicht- en opsporingsteams
- Opsporingsambtenaren

## Praktische Informatie

**Datum & tijd:** 3 oktober 2013 | 10.00 – 17.45 uur (inloop vanaf 9.30 uur).

**Locatie:** Plein 15-16 (2511 CR) te Den Haag.

Op loopafstand van station Den Haag Centraal (ca. 8 minuten) en nabij Pleingarage (2 minuten).

## Routebeschrijving

Klik [hier](#) voor de routebeschrijving.

**Kosten:** € 349,- excl. BTW

Deze prijs is inclusief:

- Syllabus
- Lunch
- Consumpties

Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden €35,- korting.

