

Algemeen:

- Doe eerst met betrokken partijen een processimulatie adhv een aantal casussen of op papier of via bijv. en app
- Beperk gelaagdheid van ondernemingsconstructies: het misbruik of de fraude vindt dan vaak plaats 20 of meer lagen diep
- Onderzoek waar in de processen en uitwisselingen fraude kan voorkomen en dicht de gaten. Is trouwens een continue proces
- Inspectie-instellingen kunnen geconfronteerd worden met (non)verbaal geweld. Richt ook daar processen voor in en maak dit ook in de communicatie duidelijk (U bent gewaarschuwd!)
- Voorkom dat het een papieren tijger wordt door de veelheid van procedures. Maak het geheel centraal inzichtelijk voor belanghebbende partijen

Tekst website

Eisen certificaat:

- staan ingeschreven als ondernemer bij KvK
- geen derdenactiviteiten zoals huisvesting, maaltijden en/of andere diensten ivm verstrengeling belangen

Concept wetsvoorstel:

- Nader vast te stellen in AmvB' s: Dat staat er wel heel vaak in. Dit ondermijnt de uitwerking in de wet. Maak eerst helder hoe het proces zou moeten verlopen

MvT

4.2.2 VOG: Risico is aanwezig dat inleners zich in het buitenland vestigen om onder hun verantwoordelijkheid uitkomen wanneer daar geen goed alternatief is voor de VOG