

FRAUDEBELEID

Vertrouwen als fundament van samenwerking

Bij Van Engelen Vermogensbeheer & Advies B.V. hechten we groot belang aan vertrouwen als fundament van onze samenwerking met klanten, partners en andere relaties. Fraude ondermijnt dit vertrouwen en kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor ons bedrijf, maar ook voor de financiële sector als geheel. Daarom zetten wij ons in om fraude te voorkomen, op te sporen en waar nodig aan te pakken.

Wat verstaan wij onder fraude?

Fraude wordt door Van Engelen Vermogensbeheer & Advies B.V. gedefinieerd als: *"Het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie of het verzwijgen van relevante feiten met als doel een oneerlijk voordeel te behalen ten nadele van ons bedrijf of anderen."*

Voorbeelden van fraude kunnen zijn:

- Het opzettelijk onjuist invullen van formulieren, zoals bij fondsaanvragen of andere financiële producten.
- Het manipuleren van documentatie of cijfers met betrekking tot een overname of integratie.
- Het bewust verzwijgen van belangrijke informatie tijdens een due diligence-proces.

Hoe gaan wij fraude tegen?

Van Engelen Vermogensbeheer & Advies B.V. maakt gebruik van preventieve en reactieve maatregelen om fraude te voorkomen en op te sporen:

- **Preventieve maatregelen:**
 - Zorgvuldige due diligence bij het aangaan van zakelijke relaties en overnames.
 - Heldere communicatie en richtlijnen om misverstanden en verkeerde interpretaties te voorkomen.
- **Opsporing en onderzoek:**
 - Analyse van transacties, documentatie en processen om afwijkingen te identificeren.
 - Gebruik van openbare en zakelijke bronnen, zoals het Handelsregister en andere relevante databases, in lijn met de geldende privacywetgeving.
 - Samenwerking met gespecialiseerde onderzoeksbureaus indien nodig.

Wat gebeurt er bij een vermoeden van fraude?

Bij een vermoeden van fraude voert Van Engelen Vermogensbeheer & Advies B.V. een zorgvuldig onderzoek uit. Dit kan inhouden:

- Het verzamelen en beoordelen van relevante feiten en gegevens.
- Het geven van een kans aan betrokkenen om hun standpunt toe te lichten.
- Waar nodig, het inschakelen van externe experts voor een onafhankelijke analyse.

Welke maatregelen nemen wij bij fraude?

Als fraude wordt vastgesteld, kan Van Engelen Vermogensbeheer & Advies B.V. de volgende maatregelen nemen:

- Het verhalen van geleden schade en gemaakte onderzoekskosten.
- Beëindiging van de samenwerking met de betrokken partij.
- Het opnemen van betrokken gegevens in een intern incidentenregister.
- Indien nodig, het doen van aangifte bij de autoriteiten.

Hoe kunt u fraude melden?

Heeft u een vermoeden van fraude of beschikt u over relevante informatie? U kunt dit melden via ons meldpunt:

E-mail: fraude@vanengelenvermogensbeheer.nl

Telefoon: 06-1601 05 36

Bij een melding vragen wij u zoveel mogelijk details te vermelden, zoals:

- Betrokken namen en adressen.
- Beschrijving van de mogelijke fraude en relevante documenten.
- Uw contactgegevens (optioneel).

Wij behandelen alle meldingen strikt vertrouwelijk en zorgen ervoor dat uw informatie zorgvuldig wordt onderzocht.

Tot slot

Van Engelen Vermogensbeheer & Advies B.V. staat voor integriteit en eerlijkheid in al haar activiteiten. Met dit fraudebeleid willen wij bijdragen aan een transparante en betrouwbare samenwerking met onze klanten en partners.

Versiedatum: 1 november 2024

~.~