



Internal investigations

Compliance is niet meer weg te denken. Maar desondanks kan het voorkomen dat niet alles in de onderneming loopt zoals het moet. En dan? Wat te doen met bijvoorbeeld een beschuldiging van interne fraude door een klokkenluider? Wat te doen in geval van verlies of misbruik van vertrouwelijke data? Wat te doen bij signalen van mogelijke corruptieve betalingen bij een buitenlandse werkmaatschappij?

Een bestuurder die dergelijke signalen negeert loopt persoonlijke aansprakelijkheidsrisico's, als later mocht blijken dat er inderdaad iets fout zat. Bestuurders willen daarom signalen van compliance inbreuken serieus onderzocht hebben. Want alleen dan kunnen zij geïnformeerd beslissen.

De specialisten van CMS hebben de ervaring die hen in staat stelt uw onderzoek toe te snijden op de vragen die u beantwoord moet krijgen. Waar nodig in nauw overleg met (forensische) accountants en IT professionals. Maar altijd onder garantie van vertrouwelijkheid van de uitkomsten. Want alleen door het in handen te leggen van een advocaat kan worden gewaarborgd dat de resultaten van het onderzoek niet voortijdig gedeeld moeten worden met toezichthouders of justitie. Zo houdt u zelf de regie.

Daarnaast begeleidt CMS de onderneming bij de oplossing van het probleem. Of die oplossing nu bestaat in het verbeteren van interne compliance procedures, het doen van meldingen bij toezichthouders of het verhalen van de schade.

Bij al deze uitdagingen heeft CMS als internationaal kantoor uitstekende mogelijkheden voor de coördinatie en succesvolle afronding van onderzoeken met een internationale component.

Onze deskundigheid en recente ervaring met interne en externe onderzoeken omvat compliance in ruimste zin:

- Corporate governance
- Financiële toezichtwetgeving / regulatory
- Breach of data security
- Privacy Impact Assessments en data protection audits
- Anti-witwassen en terrorismefinanciering
- Mededinging
- Voorkennis en marktmisbruik
- Interne fraude
- Fiscale en boekhoudfraude
- (Internationale) corruptie
- FCPA-compliance

Contactpersonen:

Dian Brouwer
Advocaat Partner
T +31 30 2121 740
M +31 6 52 64 39 24
E dian.brouwer@cms-dsb.com

Robert Bosman
Advocaat Partner
T +32 26 50 04 52
E robert.bosman@cms-dsb.com

Ben Baldwin
Advocaat
T +31 20 3016 344
E ben.baldwin@cms-dsb.com

Amsterdam
Mondriaantoren
Amstelplein 8-A
1096 BC Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
T +31 20 3016 301
F +31 20 3016 333
E amsterdam@cms-dsb.com

Brussels
Avenue des Nerviers 85
B-1040 Brussels
T +32 2 650 04 50
F +32 2 650 04 59
E brussel@cms-dsb.com

Utrecht
Newtonlaan 203
3584 BH Utrecht
Postbus 85250
3508 AG Utrecht
T +31 30 2121 111
F +31 30 2121 333
E utrecht@cms-dsb.com

CMS Derks Star Busmann is a leading commercial law firm in the Netherlands with 175 attorneys at law, civil law notaries and tax advisers. It offers legal and tax services from offices in Amsterdam, Brussels and Utrecht to a wide range of companies, public sector bodies and organisations. Visit www.cms-dsb.com for more information.

CMS Derks Star Busmann is a member of CMS. CMS Legal Services EEIG is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent member firms. CMS Legal Services EEIG provides no client services. Such services are solely provided by the member firms in their respective jurisdictions. In certain circumstances, CMS is used as a brand or business name of, or refer to, some or all of the member firms or their offices. CMS Legal Services EEIG and its member firms are legally distinct and separate entities. They do not have, and nothing contained herein shall be construed to place these entities in, the relationship of parents, subsidiaries, agents, partners or joint ventures. No member firm has any authority (actual, apparent, implied or otherwise) to bind CMS Legal Services EEIG or any other member firm in any manner whatsoever.

CMS member firms are: CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italy); CMS Albiñana & Suárez de Lezo, S.L.P. (Spain); CMS Bureau Francis Lefebvre S.E.L.A.F.A. (France); CMS Cameron McKenna LLP (UK); CMS DeBacker SCRL/CVBA (Belgium); CMS Derks Star Busmann N.V. (The Netherlands); CMS von Erlach Henrici Ltd (Switzerland); CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern (Germany); CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Austria) and CMS Rui Pena, Arnaut & Associados RL (Portugal).

CMS offices and associated offices: Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dresden, Duesseldorf, Dubai, Edinburgh, Frankfurt, Hamburg, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon, Madrid, Milan, Moscow, Munich, Paris, Prague, Rio de Janeiro, Rome, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com