



EBBEN PARTNERS ONDERSTEUNT ADVOCATENKANTOREN

EBBEN

PARTNERS

Enkele keren per jaar wordt een advocaat geconfronteerd met een bijzonder probleem bij een cliënt, waarbij specialistische kennis onmisbaar is. EBBEN Partners ondersteunt advocaten met hoogwaardige expertise op het gebied van forensische accountancy, onderzoek naar normoverschrijdend gedrag, eDiscovery, data analytics, investigative due diligence, asset tracing, fraud risk assessment of geschiloplossing en bedrijfswaardering die hen in staat stelt om doeltreffend op te treden voor hun cliënten. Denk hierbij aan zaken over fraude, omkoping, corruptie, sanctieregels, cybercrime, witwassen, kartelvorming, spionage, parallelle import, aansprakelijkheid en geschillen. Daarnaast treedt EBBEN op als partijdeskundige of als onafhankelijk deskundige voor de rechterlijke macht.

Over ons

EBBEN Partners is een onafhankelijk integriteitsbureau, gespecialiseerd in:

- Onderzoek
- Advies
- Geschiloplossing

Advocaten ervaren de volgende voordelen van de samenwerking met EBBEN:

- vult de advocaat aan met expertise die hij zelf niet in huis heeft;
- ontzorgt de advocaat met een grondige aanpak en objectieve ondersteuning;
- doet onafhankelijk onderzoek wanneer de omstandigheden dat vereisen;
- anticipeert tijdig op mogelijke hobbels in de weg en is oplossingsgericht;
- brengt rust wanneer het vraagstuk door omstandigheden hectisch verloopt;
- investeert voortdurend in ontwikkeling van tooling en versterking van haar multidisciplinaire team.

EBBEN spreekt dezelfde taal als de advocaat. De rollen zijn duidelijk: de advocaat richt zich op de juridische strategie, terwijl EBBEN op een efficiënte en effectieve manier specialistische ondersteuning biedt. Wij weten wat nodig is bij een (dreigende) gerechtelijke procedure: discretie, bewijsvoering, doelgerichtheid en doortastendheid. Wij leveren inzicht in de feiten. De advocaat kan hiermee de zaak juridisch sluitend maken.

EBBEN ondersteunt advocatenkantoren op de volgende gebieden

- Financieel forensisch onderzoek
- Digitaal onderzoek
- Normoverschrijdend gedrag
- Bestuurlijke integriteit
- Geschiloplossing
- Fusies en overnames
- Arbeidsrecht
- Strafrecht
- Faillissement
- Meldkanaal
- Academy

Financieel forensisch onderzoek

Met behulp van geavanceerde technologie voert EBBEN onderzoek uit binnen financiële administraties of ERP-systemen. We combineren verschillende datasilo's om inzicht te verkrijgen bij het onderzoeken van fraude en andere onregelmatigheden. Daarbij beperken wij ons niet alleen tot onderzoek. EBBEN adviseert advocaten ook over hoe zij zelf verschillende databronnen kunnen combineren. Daarmee kunnen acute en toekomstige risico's worden beperkt.

Digitaal onderzoek

Het digitale tijdperk betekent voor organisaties dat zij werken met steeds grotere hoeveelheden data, zowel gestructureerde als ongestructureerde datasets. EBBEN analyseert en visualiseert deze data en maakt complexe informatie inzichtelijk en begrijpelijk. Door data gestructureerd te ordenen en te filteren op relevantie, wordt het bruikbaar bewijs in een zaak.

Normoverschrijdend gedrag

Bij (signalen van) normoverschrijdend gedrag bestaat bij betrokkenen behoefte aan helder inzicht in de feiten. Het doel van een onderzoek kan zijn vast te stellen wat zich heeft voorgedaan en - waar relevant - de handelingen te beoordelen bijvoorbeeld aan de hand van de geldende professionele normen en omgangsvormen. Daarnaast kan EBBEN worden ingeschakeld in een preventieve context, bijvoorbeeld om risico's op normoverschrijdend gedrag in kaart te brengen of om bestaande situaties te toetsen aan geldende normen. De context van het normoverschrijdend gedrag en mogelijke maatregelen dienen te worden geadresseerd. De kracht van onze aanpak zit in de aandacht voor een rustig proces gecombineerd met een strategische benadering, met oog voor de belangen van alle betrokkenen.

Bestuurlijke integriteit

Zowel bij bedrijven als bij overheidsorganisaties en non-profit instellingen kunnen bestuurlijke integriteitskwesties ontstaan, zoals (vermoedens van) belangenverstrengeling of onrechtmatige uitgaven. Onze onderzoekers ondersteunen de leiding bij het formuleren van de onderzoeksopdracht en schrijven een helder onderzoeksrapport dat als basis dient voor goed onderbouwde besluitvorming.

Geschiloplossing

Wij ondersteunen advocaten en hun cliënten bij geschiloplossing met een gefaseerde en multidisciplinaire aanpak. Door het proces overzichtelijk in te richten, behouden wij regie over de uitvoering en de bijbehorende risico's. Het traject bestaat uit vier fasen: voorbereiding, uitvoering, rapportage en afronding. Deze structuur biedt houvast en transparantie gedurende het gehele geschil en sluit aan bij de verwachtingen en belangen van de opdrachtgever.

Naast geschiloplossing en bedrijfswaardering worden wij regelmatig ingeschakeld bij vraagstukken waarin het vaststellen van vermogensschade centraal staat. Daarnaast voeren wij second opinions uit op verzoek van advocaten en hun cliënten.

Wij beschikken over de financiële expertise en certificering om advocaten te ondersteunen, onder andere bij:

- het onderbouwen van de waarde van een onderneming;
- het vaststellen en onderbouwen van vermogensschade;
- het uitbrengen van een bindend advies;
- het uitvoeren van deskundigenonderzoek op verzoek van de rechterlijke macht of van (een van) de partijen;
- het verrichten van contra-expertises;
- het onderzoeken van verhaalsmogelijkheden in binnen- en buitenland.

Fusies en overnames

Bij fusie- of overnametrajecten treden wij op als procespartij, vaak in nauwe samenwerking met advocaten en vanuit een multidisciplinaire aanpak. Afhankelijk van de behoefte vervullen wij de rol van begeleider van specifieke procesonderdelen of die van volledig proceseigenaar bij een (voorgenomen) aankoop, verkoop of fusie. Het overnameproces is opgebouwd uit vier fasen: vooronderzoek, voorbereiding, informatie en transactie. Procesbegeleiding bij fusie- en overname is noodzakelijk om geschillen achteraf te voorkomen.

Daarnaast bieden we ook ondersteuning als een geschil is gerezen na een overname, bijvoorbeeld over de strategische koers van de onderneming, het niet naleven van de koopovereenkomst of bij (vermoedens van) onregelmatigheden of geconstateerde misinformatie. We ondersteunen advocaten onder andere met eDiscovery, data analytics of dataroom onderzoek. Daarmee is het mogelijk om grote hoeveelheden data en informatie inzichtelijk te maken en verbanden te leggen welke kunnen bijdragen aan een optimaal resultaat voor de advocaat.

Verder bestaat in overnametrajecten vaak behoefte aan gedegen achtergrondinformatie over de betrokken bedrijven en personen. In dat kader voeren wij Investigative Due Diligence onderzoeken uit. Met behulp van een internationaal netwerk en uiteenlopende bronnen brengen wij relevante actoren in binnen- en buitenland in kaart en waar nodig kunnen zij worden opgespoord.

Arbeidsrecht

Bij wangedrag of (signalen van) fraude door medewerkers treden wij op als interne onderzoeker. Wij zetten passende onderzoeksmiddelen in om vast te stellen of bijvoorbeeld sprake is van lekken van vertrouwelijke informatie, omkoping, fraude of misbruik van bedrijfsmiddelen. Onze onderzoeken worden snel, zorgvuldig en discreet uitgevoerd, zodat de dagelijkse bedrijfsprocessen zo min mogelijk worden verstoord en mogelijke reputatieschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

Strafrecht

EBBEN ondersteunt advocaten bij strafzaken op het gebied van onder andere financiële fraude, mededinging, corruptie, witwassen, misbruik van voorwetenschap en (bestuurders-) aansprakelijkheid. Vaak is dat à decharge, bijvoorbeeld in de vorm van contra-expertise. Maar wij kunnen ook ingezet worden aan de andere kant van de arena, zoals bij het doen van aangifte of het voorbereiden en onderbouwen van een dossier van het Openbaar Ministerie. Ook bij trajecten rondom zelfmelden en zelfonderzoek, biedt EBBEN ondersteuning, doorgaans in samenspraak met de advocaat.

Faillissement

Bij veel faillissementen spelen vermoedens van fraude of andere onregelmatigheden. Wij voeren feitenonderzoek uit naar bijvoorbeeld paulianeus handelen of fraude door de beleidsbepalers. Daarbij maakt EBBEN gebruik van eDiscovery om de digitale data van de gefailleerde inzichtelijk te maken. Daarnaast hanteren onze forensische accountants passende financiële analysetechnieken om de curator te ondersteunen bij het doorgronden van de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement. Indien wenselijk maken wij daarbij gebruik van een tijdelijk digitaal meldkanaal zodat betrokkenen, al dan niet anoniem, informatie met de onderzoekers kunnen delen.


Bij onderzoek naar vermeende onregelmatigheden stelt EBBEN de digitale data veilig en maakt deze doorzoekbaar. Met verschillende tools en technieken kunnen wij de data op een efficiënte manier doorzoeken of advocaten helpen om dat zelf te doen. Wij screenen de betrokken organisaties en personen. Wij verifiëren de informatie en wij nemen interviews af. Wij rapporteren onze bevindingen in een helder verslag. En wij lichten dit verslag toe aan de opdrachtgever, de toezichthouder en indien nodig aan de rechterlijke macht. In geval van schade berekent EBBEN deze en brengt in kaart op welke verhaalsobjecten beslag kan worden gelegd. Wij beschikken over de vereiste vergunningen en ons onderzoeksprotocol en onze tools zijn state-of-the-art. Bovendien heeft EBBEN een internationaal netwerk.

Meldkanaal

Wij kunnen op korte termijn een meldkanaal inrichten ter ondersteuning van geschillen en onderzoeken. Via dit kanaal kunnen betrokkenen, veilig en eventueel anoniem, rechtstreeks informatie delen met de onderzoekers, informatie die anders wellicht verborgen zou blijven. Verder helpt EBBEN organisaties ook met hun reguliere meldkanaal en met de behandeling en afwikkeling van binnengekomen meldingen.

Academy

Vanuit EBBEN Academy verzorgen we trainingen voor advocaten, onder meer op het gebied van integriteit en morele oordeelsvorming, het doorgronden van financiële cijfers en de valkuilen bij bedrijfswaardering. De trainingen worden verzorgd door ervaren professionals die spreken vanuit hun dagelijkse praktijk.



Betrokken en nieuwsgierige accountants, juristen, register valuatoren, data-analisten en adviseurs die u ontzorgen en uw vraagstukken zorgvuldig oplossen.

EBBEN Partners heeft een kantoor in Hilversum en kan een breed scala aan deskundigen uit het eigen internationale netwerk inzetten.



www.ebbenpartners.nl

Nederland
EBBEN Partners BV
Nassaulaan 25
1213 BA Hilversum
+31 (0)35 2057575

EBBEN
ACADEMY

EBBEN
PARTNERS

FRAUD
storytelling