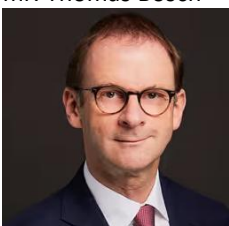
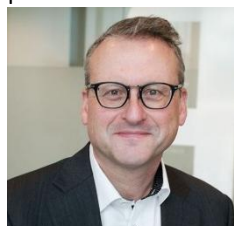


Docentenoverzicht

Docent(en)	
mr. Neyah van der Aa 	Partner bij Van Doorne. Neyah is een expert op het gebied van complexe, high-profile onderzoeken door binnen- en buitenlandse autoriteiten, zoals de FIOD, het Openbaar Ministerie, de AFM en DNB. Neyah heeft in het bijzonder ruime ervaring op het gebied van anti-witwasregelgeving, internationale sancties en corruptie.
mr. Yvo Amar 	Yvo is advocaat op het gebied van economische sancties en exportcontroles. Zijn praktijk omvat sancties en exportcontroles. Yvo publiceert regelmatig in juridische tijdschriften en doceert aan verschillende universiteiten in Nederland. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker op binnen- en buitenlandse conferenties en wordt hij met regelmaat geïnterviewd door nationale en internationale nieuwszenders.
prof. mr. Guido de Bont 	Hoogleraar Formeel Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en advocaat bij De Bont Advocaten. Publiceert met enige regelmaat en geeft daarnaast vele cursussen en lezingen voor onder meer het Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap (PAOB). Ook is hij docent bij de Stichting Opleiding Belastingadviseurs van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
mr. Arnoud Boorsma 	Partner bestuursrecht bij Pels Rijcken. Hij is een van de meest ervaren advocaten op het gebied van toezicht en handhaving. Arnoud vertegenwoordigt de financiële toezichthouders in zaken op het gebied van witwassen, integriteitsschendingen, marktmisbruik en behandelt procedures op het terrein van het financiële recht. Arnoud treedt ook als advocaat voor andere toezichthouders en de rijksoverheid in zaken op het gebied van het telecommunicatierecht, mediarecht en op het terrein van cybersecurity. Arnoud heeft een unieke ervaring in procedures bij de rechtbank en het College van het Beroep voor het bedrijfsleven.
mr. Thomas Bosch 	Directeur Opsporing van de FIOD.
mr. Robbert de Bree	Advocaat bij Wladimiroff Advocaten. Hij voert een praktijk gericht op het financieel economisch strafrecht en behandelt onder meer zaken op het gebied van corruptie, milieu strafzaken en ongevallen, witwassen en internationale sancties.

		
mr.dr. Nathalie Fanoy 		Advocaat-partner bij Van Rijckevorsel Mencke te Amsterdam en is gespecialiseerd in tucht- en gedragsrecht en in de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van advocaten en notarissen. Zij treedt op voor advocaten, curatoren en notarissen in tuchtrechtelijke procedures. Daarnaast verleent zij advies en bijstand in procedures waarbij vraagstukken spelen met betrekking tot de inhoud en grenzen van de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. In 2017 promoveerde zij op het onderwerp “De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat”. Mr. dr. Nathalie Fanoy publiceert en doceert regelmatig over het verschoningsrecht. Zij is trainer beroepsethiek en beroepsattitude bij de beroepsopleiding van de NOvA.
mr. Marie Jose Geradts 		Rechter in de rechtbank Amsterdam. Vanaf begin 2021 werkt zij als rechter-commissaris, ook in fraudezaken. Voorgeleidingen, getuigenverhoren en onderzoeken zijn belangrijke onderdelen van mijn werk. Hiervoor werkte zij onder meer als strafrechter in de fraudekamer en als rechter-commissaris in insolventies.
Prof. dr. Arthur Hartmann 		Arthur Hartmann is senior raadsheer bij het team Strafrecht van het Gerechtshof 's Hertogenbosch, waar hij sinds 2013 werkzaam is. Hij is voorzitter van de economische strafkamer en voorzitter van de Expertgroep economisch strafrecht (onder ausp. van het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak (LBVr). Van 2010 tot 2014 was hij bijzonder hoogleraar Bestuursstrafrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doceert en publiceert regelmatig over uiteenlopende onderwerpen binnen het (bestuurs)strafrecht, zoals bestuurlijke sancties, rechtshandhaving en de interactie tussen strafrecht en bestuursrecht.
prof. dr. Marianne Hirsch Ballin 		Marianne Hirsch Ballin is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en advocaat-partner bij Pels Rijcken. De expertise van Marianne betreft het straf(proces)recht in de volle breedte en het grensvlak tussen strafrecht en andere rechtsgebieden, in het bijzonder het bestuursrecht, het gegevensbeschermingsrecht en het Europese en internationale recht. Zij treedt op in procedures voor de overheid met name in verband met strafvorderlijk optreden, internationaal strafrecht en penitentiair recht.
mr. Rob van der Hoeven		Raadsheer gerechtshof Den Haag.
mr. dr. Mark Hornman 		In 2016 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en hun leidinggevendenden. Voorheen werkzaam bij de VU als universitair docent straf(proces)recht en nadien als assistent-boetefunctionaris bij de Autoriteit Financiële Markten. Thans is hij als plv. advocaat-generaal verbonden aan het Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden van het Openbaar Ministerie. Mark maakt deel uit van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht (NTS) en heeft meerdere publicaties op zijn naam staan.
prof. dr. mr. Wim Huisman 		Wim Huisman is hoogleraar criminologie en hoofd van de afdeling Criminologie van de Vrije Universiteit. Hij is Editor-in-chief van Crime, Law & Social Change. Hij is tevens oprichter van de European Working Group on Organizational Crime (EUROC) van de European Society of Criminology en hij was voorzitter van de Division of White-Collar & Corporate Crime van de American Society of Criminology.

mr. Rick van 't Hullenaar 	Partner bij Jones Day. Rick adviseert multinationale ondernemingen over het voorkomen, beheersen en adresseren van regelgevings-, reputatie- en compliance risico's. Hij heeft diepgaande ervaring met vraagstukken op het gebied van internationale handel, economische sancties en exportcontrole.
prof. mr. Roan Lamp 	Bijzonder Hoogleraar Financieel Strafrecht aan de VU en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek.
drs. Dennis Lesmeister MRE 	Geassocieerd onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en oprichter van van stichting StormEye. Dennis doet sinds 2016 samen met prof. dr. Wim Huisman onderzoek aan de Vrije Universiteit naar de gevolgen en de beleving van strafrechtspleging voor wittenboordenjustitabelen. Daarnaast heeft hij met Huisman de afgelopen jaren vele presentaties, workshops en cursussen gegeven aan de diverse partijen in de strafrechtspleging. Stichting StormEye beschikt over (unieke) ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke kennis op het gebied van strafrechtspleging en criminologie. Met StormEye biedt Dennis onder meer voorlichting, advies en begeleiding aan alle partijen binnen de strafrechtssketen, en tevens aan personen en/of bedrijven, die onderdeel uitmaken of in aanraking komen met strafrechtspleging (strafrechtelijk onderzoek, vervolging, straf/detentie en post-straf).
prof. mr. Matthijs Nelemans 	Hoogleraar financieel strafrecht aan Tilburg University. Zijn onderzoek spitst zich toe op de regulering van schadelijk gedrag in het financieel-economisch verkeer en de handhaving van financieel recht (zowel straf- als bestuursrechtelijk).
mr. Aldo Verbruggen 	Advocaat-partner bij het vooruitstrevende nichekantoor Lumen Lawyers te Amsterdam. Aldo is gespecialiseerd in ondernemingsstrafrecht en corporate investigations. Hij heeft een rijke ervaring op het terrein van financieel-economisch strafrecht en was als advocaat betrokken bij grote internationale corruptiezaken.
mr. Annabel Vissers 	Advocaat bij De Bont Advocaten. Annabel maakt onderdeel uit van de hoofdredactie van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming. Daarnaast publiceert zij in diverse vakbladen over onder meer de rol van de adviseur en accountant in het fiscale boete- en strafrecht en de ontwikkeling van het pleitbaar standpunt en geeft zij regelmatig cursus. Annabel is tevens auteur voor SpotOn (www.debontspoton.nl).
mr. Marlies de Waard 	Marlies de Waard is gespecialiseerd in regelgeving en handavingskwesities, met een focus op het ondernemingsstrafrecht. Daarbinnen richt zij zich in het bijzonder op economische sancties en export controle. Zij adviseert over compliance met economische sancties en export controle in het algemeen en toelaatbaarheid van specifieke transacties. Zij verricht geregeld interne onderzoeken binnen dit rechtsgebied en staat cliënten bij ten overstaande van zowel nationale als internationale toezichthouders en handhavende autoriteiten, waaronder het Openbaar Ministerie en het Amerikaanse Department of Justice, Office of Foreign Assets Control (OFAC) en Bureau of Industry and Security (BIS).

