



Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

TRACK

Toezicht op Rechtspersonen,
Analyse, Controle en
Kennisgeving

Maike Zwijnenburg
Suraya Dissels



Vandaag

- Introductie Afdeling TRACK
- Werkwijze en producten
- Casuïstiek

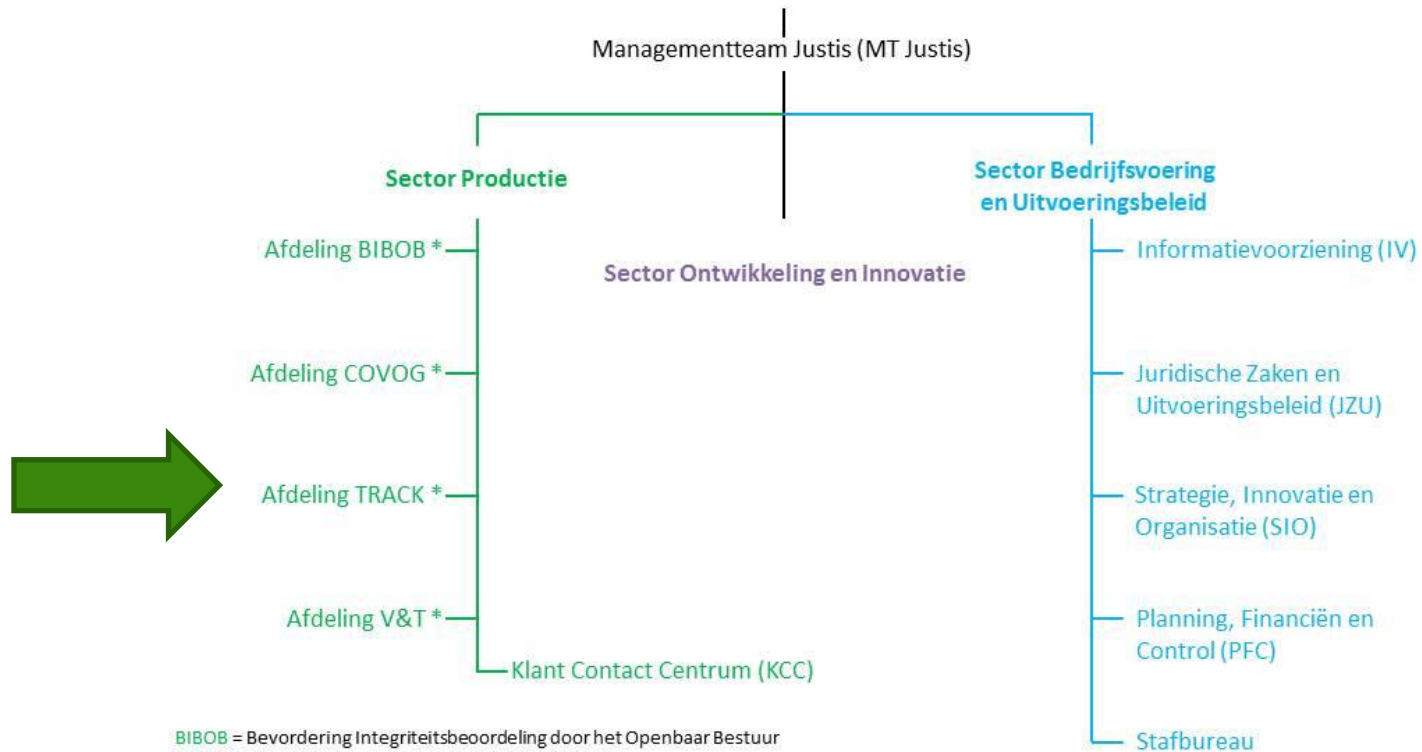




Justis, de screeningsautoriteit



Justis
Ministerie van Veiligheid en Justitie



BIBOB = Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur

COVOG = Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag

V&T = Verlening en Toetsing

TRACK = Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving



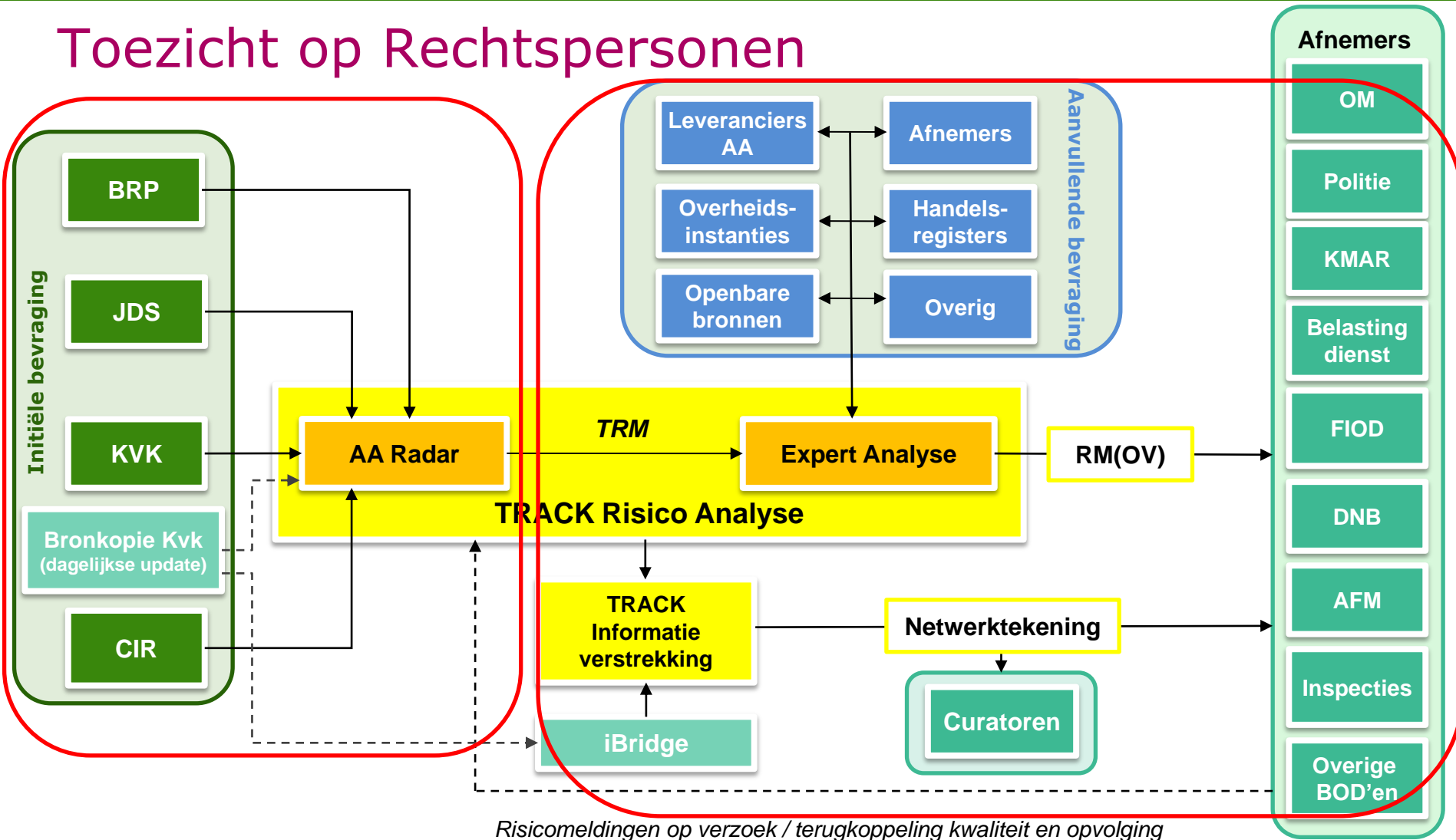
Toezicht op Rechtspersonen in het kort

- Afschaffing Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) per 1 juli 2011
- Continue controle rechtspersonen op misbruik
- Wet & Besluit Controle op Rechtspersonen
- Geen bevoegdheden
- Focus op (keten)samenwerking





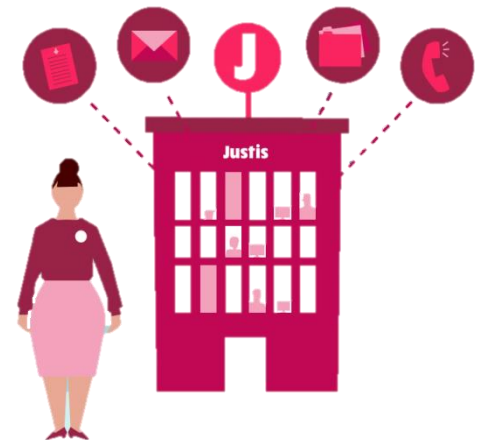
Toezicht op Rechtspersonen





Te raadplegen bronnen

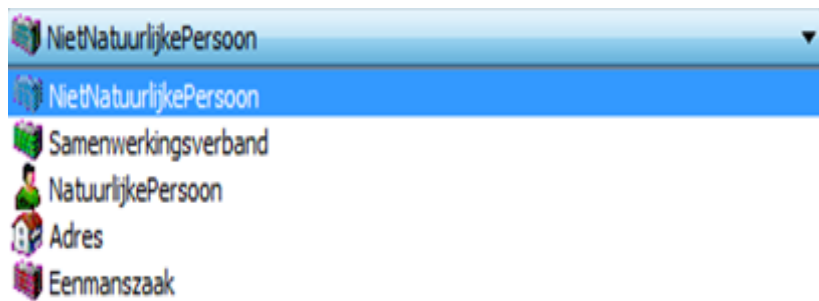
- KvK
- BRP *(voorheen: GBA)*
- JDS
- CIR
- KMAR
- Buitenlandse Handelsregisters
- UWV
- RDW
- Kadaster
- Lexis Nexis
- Internet
- Faillissementsgriffie
- Strafgriffie
- Belastingdienst
- Politie
- OM
- FIOD
- DNB
- AFM
- Inspectie SZW
- Douane
- Overig:





Netwerktekeningen - iBridge

- Systeem voor opmaken netwerktekeningen - iBridge
- Verschillende zoekmogelijkheden
- Snelle opbouw netwerk
- Bronkopie Kamer van Koophandel





i-Bridge

Zoekresultaten:

Find - NatuurlijkePersoon

NatuurlijkePersoon

Burgerserv.nr. [REDACTED]

Achternaam

Voorvoegsels

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

Find 1

Label

[REDACTED] Eind...

Burgerserv.nr. [REDACTED]
Achternaam [REDACTED]
Voorvoegsels
Voornamen [REDACTED]
Geboortedatum 11-02-1957
Geboorteplaats Eindhoven
Geboorteland Nederland
Geslachtsaanduiding Mannelijk
Geslacht (M,V,O) M
Overlijdensdatum
Naam [REDACTED]
SUBJECTIDPERSOON 5000001
Dat. aanv. insolv.
Dat. einde insolv.
Dat. uitspr. aanv. insolv.
Dat. uitspr. einde insolv.
Type insolv. en datum

Query... OK Cancel Help



Casuïstiek





Voorbeeld

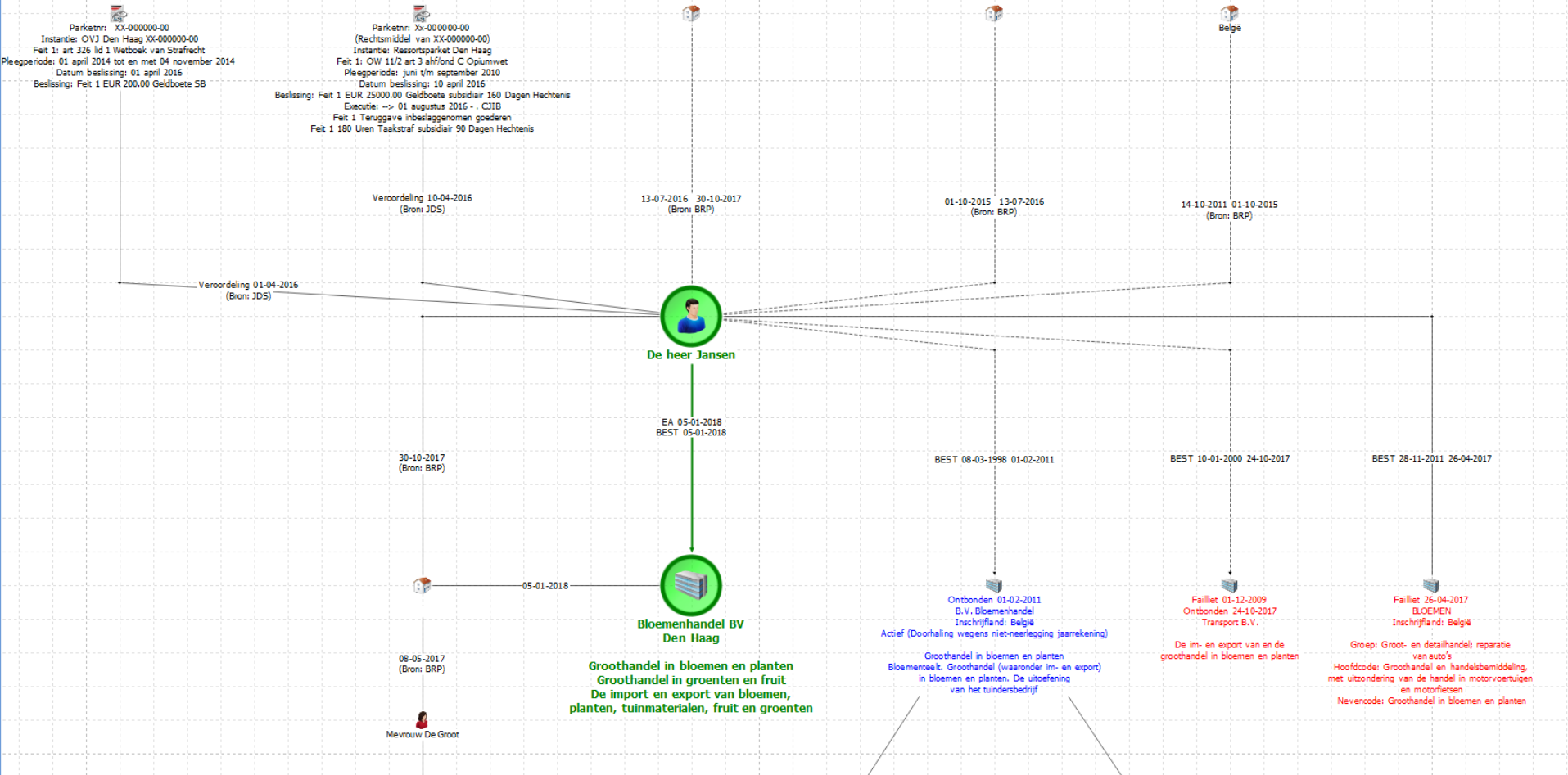
Een 76-jarige man treedt als enig aandeelhouder in een BV.

- 109 bedrijven (met name BV's)
- 78 ontbonden
- 18 failliet
- Veroordeling faillissementsfraude

Brengt deze intreding een risico op de desbetreffende BV met zich mee?

GROEN = JA

ROOD = NEE





**Brengt deze oprichting een risico op misbruik van
Bloemenhandel BV met zich mee?**

GROEN = JA

ROOD = NEE



Casus 2

Op 30 maart 2017 is Soulfood B.V. opgericht.

Max en Leo zijn bestuurders van deze rechtspersoon. Leo is ook bestuurder van Vrienden B.V. en samen met Frank is hij betrokken bij AB B.V.



Constateringen

KvK

Branche-> import en export van food en non-food artikelen; uitleenbureaus/arbeidsbemiddeling, zorgbureau; financiële holding en groothandel in zaden en peulvruchten.

JDS

Leo-> 12 maanden gevangenisstraf voor oplichting en flessentrekkerij & valsheid in geschrifte, witwassen. Ontneming €134.538,68

BRP

Max en Frank wonen in het buitenland (Dubai/Singapore).

Kadaster

Leo-> Bank of Scotland €215.625,- en Rabobank €375.000,-



Suwinet/UWV

Leo-> geen gegevens bekend

Belastingdienst

Aangifte- en betaalverzuimen en verzuimboetes

Openstaande aanslagen

Inkomenssituatie natuurlijke personen

Financiële situatie rechtspersonen

Politie

Leo-> contactpersoon en/of cliëntondersteuner voor het PGB
(aangifte)



Brengt deze oprichting een risico op misbruik van met zich mee?

GROEN = JA

ROOD = NEE



Om welke fraudevorm gaat het?

- A. Witwassen en Arbeidsmarktfraude **(ROOD)**
- B. Belastingfraude en Pgb-fraude **(GROEN)**
- C. Faillissementsfraude en Drugshandel **(ROOD & GROEN)**



Casus 3









Product aanvragen

Meer over toezicht op rechtspersonen

- Risicomelding
- Netwerktekening
- Privacy en rechten van rechtspersonen

Documenten

-  Brochure Toezicht op rechtspersonen & Garantstelling curatoren
Pdf document | 365 kB
webpagina | 16-3-2018
-  Formulier risicomelding op verzoek
Pdf document | 1051 kB
formulier | 3-10-2017
- Alle documenten...
-  Formulier informatieverzoek TRACK
Pdf document | 320 kB
webpagina | 18-9-2017
-  Factsheet Wet Controle op rechtspersonen
Pdf document | 100 kB
webpagina | 23-10-2017

<https://www.justis.nl/producten/toezicht-op-rechtspersonen/index.aspx>



Toegevoegde waarde TRACK

- Automatische signaalfunctie (RADAR) of op verzoek
- RM en netwerktekening aanvragen in de voorfase van het onderzoek, een redelijk vermoeden is niet nodig
- Voor aanvraag RM en netwerktekening geen vordering van Officier van Justitie nodig, artikel 27 is niet vereist
- Wettelijke basis voor het delen van kennis en informatie -> Wet Controle Rechtspersonen jo. Wet politie gegevens
- Toegang tot informatiebronnen, waaronder: KvK, BPR (GBA), CIR, JDS, RDW, Kadaster, UWV, BD, Inspectie SZW, Politie, OM, FP, FIOD, AFM, DNB, AFM, FIU, douane, Kmar, ILT
- Onderzoek door Expert Analist TRACK: koppeling data uit verschillende bronnen, voorzien van expert analyse



Vragen

