



Aanvraagformulier Informatieverstrekking (netwerktekening)

i Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u een visuele weergave aan van het netwerk van een rechtspersoon, met de daarbij betrokken rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en natuurlijke personen. Met deze netwerktekening worden onderlinge relaties, faillissementen en ontbindingen zichtbaar.

Instructie

- Vul het formulier digitaal of met blokletters in, zodat het goed leesbaar is.
- Het verzoek dient betrekking te hebben op een rechtspersoon, dit zijn B.V.'s, N.V.'s, stichtingen, verenigingen en coöperaties. Natuurlijke personen, eenmanszaken, VOF's of C.V.'s hebben geen rechtspersoonlijkheid.
- Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
- Stuur het volledig ingevulde formulier met de benodigde bijlagen per mail naar TRACKIV@justis.nl onder vermelding van 'aanvraag netwerktekening'.

Procedure

- Afhankelijk van de omvang, complexiteit en het aantal buitenlandse connecties in het netwerk varieert de doorlooptijd van enkele dagen tot 6 weken.
- Bij grote netwerken wordt contact met de aanvrager opgenomen.

Meer informatie

- Op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via +31 88 – 998 22 88 of via het contactformulier: justis.nl/contactformulier
- Meer informatie over het aanvragen van een netwerktekening kunt u vinden op justis.nl/netwerktekening

1 Gegevens aanvrager

Datum (dag/maand/jaar)	<input type="text"/>	
Organisatie/organisatie onderdeel	<input type="text"/>	
Contactpersoon	<input type="text"/>	
Straatnaam en huisnummer	<input type="text"/>	
Postcode en plaats	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefoonnummer en e-mailadres	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2 Te onderzoeken rechtsperso(o)n(en)

Vul hieronder de gegevens van de te onderzoeken rechtsperso(o)n(en) in.

Naam rechtspersoon

Identificatienummer rechtspersoon (KvK- of RSI nummer)

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

3 Betrokken natuurlijke personen

Alleen natuurlijke personen kunnen geen startpunt zijn voor een netwerktekening.

Naam natuurlijk persoon

Geboortedatum (dag/maand/jaar)

_____	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 Kader gebruik

In welk kader gaat u de netwerktekening gebruiken

- Bestuurlijke handhaving
- Fiscale handhaving
- Opsporing/vervolgning
- Verhaalsonderzoek faillissement
- Onderzoek paulianeus handelen faillissement
- Ingebracht bij een samenwerkingsverband, nl.:

- Anders, nl.:

5 Context verzoek

5.1 Beschrijving casus

Geef hier een korte toelichting van de casus. Vermeld hier ook de bevindingen die u heeft.

5.2 Onderzoekperiode

Afbakening kan de netwerk-tekening overzichtelijker maken. Geef aan wat de onderzoeksperiode moet zijn van de netwerktekening.

5.3 Adressen rechtspersonen en ondernemingen

Wilt u de adressen van rechtspersonen en ondernemingen zien in de netwerktekening?

- Nee
- Ja, de actuele adressen
- Ja, de actuele en historische adressen, vanwege:

6 Format netwerktekening

De netwerktekening wordt digitaal verstuurd. In welk format wenst u de netwerktekening te ontvangen?

- Analyst Notebook (teken- en analyseprogramma)
- PDF
- Excelbestand (geëxporteerde data)

7 Overige opmerkingen

Overige opmerkingen