



Aanvraagformulier Risicomelding op verzoek

i Waarom dit formulier?

Met dit formulier dient u een risicomelding op verzoek in. Een risicomelding omvat een beschrijving van het geconstateerde risico op basis van een analyse van indicatoren en broninformatie. Een risicomelding kan dienen als aanvulling op de eigen informatiepositie en kan meer inzicht geven in het betreffende netwerk rondom de rechtspersoon bij de uitvoering van toezicht- handhaving- of opsporings-taken. Een netwerktekening wordt standaard meegeleverd met de risicomelding op verzoek.

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 eventueel benodigde bijlagen per mail op naar TRACKRM@justis.nl onder vermelding van 'aanvraag risicomelding op verzoek'.

Procedure

- Naar aanleiding van een ingediend formulier neemt een medewerker altijd contact met u op. Er wordt tijdens het contact met u vastgesteld of TRACK de aanvraag in behandeling neemt. Een aanvraag leidt niet in alle gevallen tot een risicomelding.
- TRACK streeft ernaar om verzoeken die in behandeling worden genomen binnen 8 weken af te ronden.

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 indienen van een risicomelding op verzoek kunt u vinden op justis.nl/risicomelding

1 Gegevens aanvrager

Datum (dag/maand/jaar)

Organisatie

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> AFM | <input type="radio"/> DNB | <input type="radio"/> OM |
| <input type="radio"/> Belastingdienst | <input type="radio"/> Douane | <input type="radio"/> FIOD |
| <input type="radio"/> ILT | <input type="radio"/> NVWA | <input type="radio"/> NLA |
| <input type="radio"/> Politie | <input type="radio"/> Kmar | <input type="radio"/> FIU-Nederland |

Afdeling/Eenheid/Team

Contactpersoon

Straatnaam en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoonnummer en e-mailadres

2 Te onderzoeken (rechts)perso(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

Vul hieronder de gegevens van de te onderzoeken natuurlijke personen in. *Natuurlijke personen kunnen geen startpunt zijn van een onderzoek.*

Naam natuurlijk persoon

Geboortedatum
(dag/maand/jaar)

BSN (Indien bekend)

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

4 Doel en status onderzoek

4.1

Status van het onderzoek

- Voor-/verkennend onderzoek
- Bestuursrechtelijk onderzoek
- Fiscaalrechtelijk onderzoek
- Strafrechtelijk onderzoek
- Ingebracht bij een samenwerkingsverband, nl.:

- Anders, nl.:

4.2

In welk kader gaat u de risicomelding gebruiken:

- Bestuurlijke handhaving
- Fiscale handhaving
- Opsporing/vervolging
- Ingebracht bij een samenwerkingsverband, nl.:

- Anders, nl.:

5 Informatiepositie verzoeker

5.1

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

5.2 Reeds bevraagde bronnen en informatie ketenpartners

Welke informatie heeft u al in uw eigen onderzoek betrokken? Deze informatie kan worden toegevoegd bij de aanvraag.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> TIV – netwerktekening TRACK | <input type="radio"/> Kadaster |
| <input type="radio"/> KVK | <input type="radio"/> Politie |
| <input type="radio"/> BRP | <input type="radio"/> UWV |
| <input type="radio"/> JDS | <input type="radio"/> Douane |
| <input type="radio"/> RDW | <input type="radio"/> ILT |
| <input type="radio"/> NVWA | <input type="radio"/> Belastingdienst |
| <input type="radio"/> NLA | <input type="radio"/> ICOV |
| <input type="radio"/> Anders, nl.: | |

6 Overige opmerkingen

Overige opmerkingen