



Netwerktekening

In deze factsheet vindt u informatie over het Justis product netwerktekening. Justis (afdeling TRACK) verstrekt netwerktekeningen in het kader van de uitvoering van controle op rechtspersonen. Een netwerktekening is een visuele weergave van het netwerk rondom een rechtspersoon, met de daarbij betrokken rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en natuurlijke personen. Met deze netwerktekening worden onderlinge relaties, faillissementen en ontbindingen zichtbaar.

Informatie in een netwerktekening

De relaties in een netwerktekening zijn gebaseerd op informatie uit de bronkopie van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna: KvK). In deze kopie, die iedere dag wordt geüpdatet, staan de actuele relaties en de historische relaties tot ongeveer 2010 (de kopie wordt steeds verder uitgebreid en gevuld met historische relaties). Dit gaat verder dan de concernrelaties die de KvK online weergeeft. Bovendien kan Justis hierbij zoeken op natuurlijke personen. Vanaf 2021 worden ook UBO's (Ultimate Beneficial Owners) opgenomen in de netwerktekening, voor zover die bekend zijn bij de KvK.

In een netwerktekening worden naast de gegevens uit het Handelsregister van de KvK, ook gegevens uit het Centraal Insolventieregister (relevante faillissementen en ontbindingen) en eventueel openbare bronnen (bijvoorbeeld buitenlandse handelsregisters en het Kadaster) weergegeven. Daarnaast kunnen in netwerktekeningen aan overheidspartijen BSN-nummers worden vermeld. Door een automatische koppeling van bronnen is Justis in staat om relatief snel een netwerk in kaart te brengen. Strafrechtelijke of fiscale gegevens zijn niet opgenomen in de tekening.

Wie mag een netwerktekening aanvragen en ontvangen?

Justis kan een netwerktekening verstrekken aan een aantal bij naam genoemde afnemers in artikel 6 lid 1 en 2 van de Wet controle op rechtspersonen (Wcr) en artikel 6 van het Besluit controle op rechtspersonen (Bcr):

- Politie
- OM
- Belastingdienst (incl. Douane)
- ILT (incl. IOD)
- FIOD
- Inspecties SZW
- NVWA (incl. IOD)
- FIU NL
- Rechter-commissaris in faillissement
- UWV
- Milieudiensten
- Landelijk Bureau Bibob
- Koninklijke Marechaussee
- Faillissementscurator
- AIVD
- NMA
- Koninklijke Marine
- Sociale Verzekeringsbank
- DNB

Daarnaast kan Justis netwerktekeningen verstrekken aan:

- Personen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast, wanneer uit de gegevens zelf een redelijk vermoeden voort-

vloeit dat een persoon een strafbaar feit heeft begaan;

- Instanties of personen met een publiekrechtelijke taak die gegevens nodig hebben in verband met die taak. Het gaat dan onder meer om gemeenten en omgevingsdiensten.

De afnemer mag op grond van de Wcr en Bcr een netwerktekening delen met alle organisaties (met een publiekrechtelijke taak) die zelf ook afnemers zijn van de netwerktekening.

Toegevoegde waarde

U kunt netwerktekeningen opvragen op het moment dat behoefte is aan inzicht in het netwerk rondom een rechtspersoon. Zeker als er sprake is van een groot of complex netwerk, er onduidelijkheid is over onderlinge verhoudingen, buitenlandse links of u wilt controleren of het beeld en de informatie compleet is kan een netwerktekening van Justis van grote toegevoegde waarde zijn. Zo kunt u een netwerktekening onder meer inzetten bij (het voorbereiden, prioriteren, uitvoeren van):

- Integrale controles;
- Bestuurlijke handhaving;
- Toezichtstaken (inspecties);
- Eigen Bibob-onderzoek (vergunningverlening, subsidies etc.);
- Onderzoek zorgfraude/zorgaanbieders;
- Strafrechtelijke onderzoeken;
- Onderzoek curatoren inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

Een netwerktekening wordt vaak opgevraagd bij de start van een onderzoek, bijvoorbeeld om te kunnen zien of er een relatie is tussen bepaalde subjecten, wie de beleidsbepaler van een bevraagde groep rechtspersonen is of om te beslissen op welke subjecten een (strafrechtelijk) onderzoek te richten. Daarnaast kan een netwerktekening worden gebruikt om te bepalen of een andere rechtspersoon in het netwerk van een failliete vennootschap misschien mogelijkheden tot verhaal biedt.

Bijdrage netwerktekeningen tegen zorgfraude

Gemeente X heeft een aantal netwerktekeningen aangevraagd voor rechtspersonen die subsidieaanvragen deden in de zorg (beschermd wonen). Deze gemeente wil weten wie achter de rechtspersonen zitten, of het betrouwbare partijen zijn en aan wie subsidie wordt verstrekt om zo ondermijning tegen te gaan. Met dit voorbeeld wordt duidelijk dat in het kader van het voorkomen en aanpakken van zorgfraude een netwerktekening een aanleiding kan zijn bij een rechtmatigheidsonderzoek. Het kan helpen om te beoordelen of er indicaties zijn die wijzen op een risico van crimineel misbruik van een vergunning, om inzicht te verkrijgen of informatie te verifiëren.

Aanvragen netwerktekening

Voor het aanvragen van een netwerktekening dient het aanvraagformulier 'Netwerktekening' te worden ingevuld. Deze is te vinden op justis.nl/track. Naast dat u afnemer moet zijn dient er sprake te zijn van tenminste één rechtspersoon (B.V., N.V., stichting of coöperatie) om een netwerktekening op te mogen vragen. Justis kan de netwerktekening in diverse typen bestanden aanleveren, zoals Excel, PDF en Analyst' Notebook. Daarnaast biedt Justis de mogelijkheid om bij een groot of complex onderzoek samen met u op locatie het netwerk in kaart te brengen. Er vindt zo direct afstemming plaats over afbakening en door het bijeenbrengen van wederzijdse kennis en expertise kan Justis de netwerktekening nog beter toespitsen op uw behoefte.

Doorlooptijd

Het opstellen van een netwerktekening gebeurt deels geautomatiseerd. Afhankelijk van de omvang, complexiteit en het aantal buitenlandse connecties in het netwerk varieert de doorlooptijd van enkele dagen tot 6 weken.

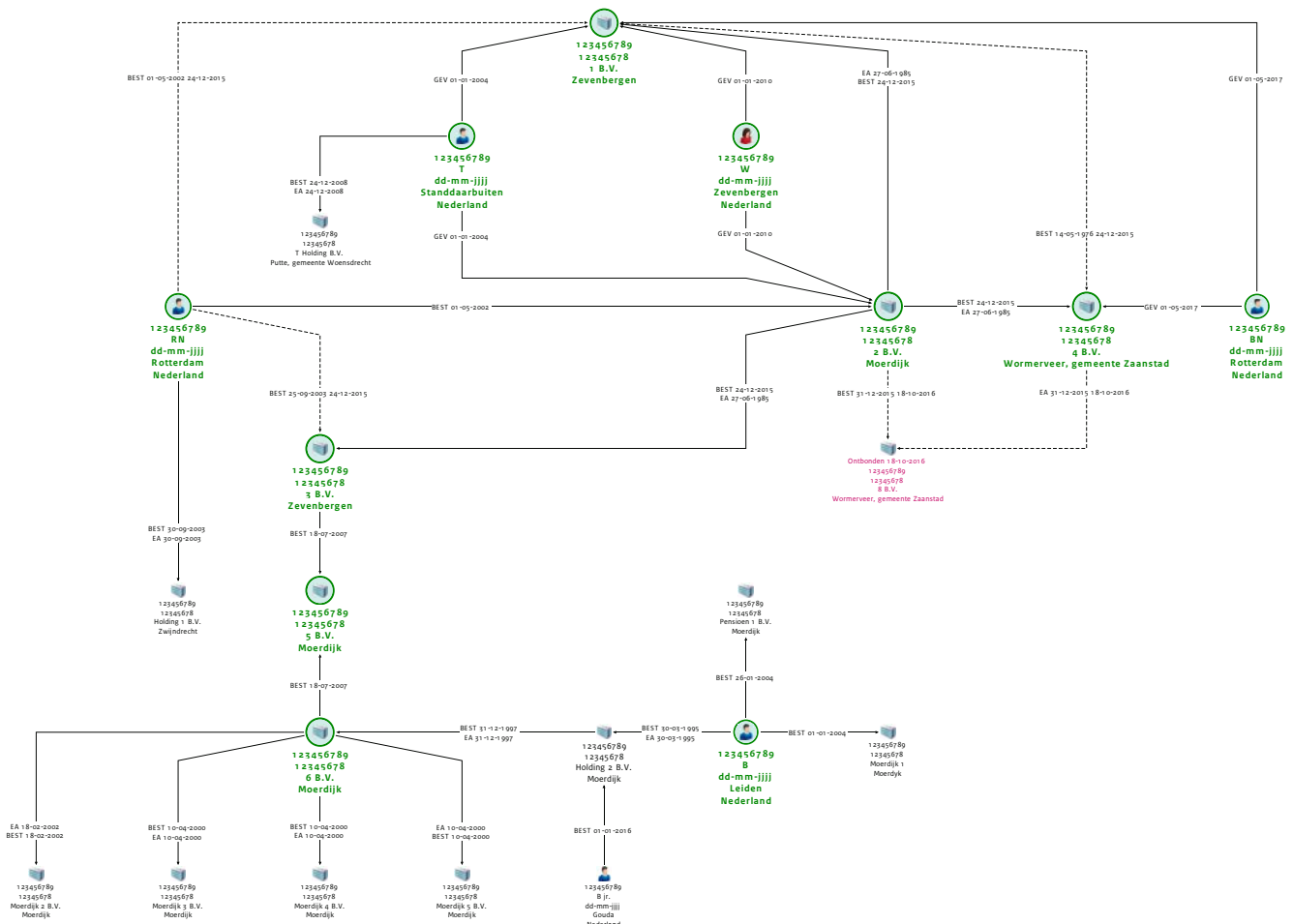
Proactieve netwerktekening na risicosignaal

TRACK kan proactief netwerktekeningen aan afnemers verstrekken. Dit kan van toegevoegde waarde zijn als zij geen risicomeldingen mogen ontvangen. Als de informatiepositie van de afnemer al sterk is kan een netwerktekening voldoende als signaal zijn. Naar aanleiding van een signaal uit RADAR (automatisch toezicht) kan TRACK:

- of alléén een netwerktekening verstrekken;
- of een netwerktekening die is gemaakt als bijlage van een risicomelding als losstaand product aan een afnemer verstrekken.

Voorbeeldcasus

TRACK oefent een continue screening uit op rechtspersonen met behulp van risicoprofielen in het systeem gevolgd door een handmatige analyse door een analist. Eén van de risicoprofielen is het milieuprofiel dat specifiek filtert op dossiers waarin sprake is van milieucriminaliteit. Als na analyse blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico op misbruik van rechtspersonen voor milieucriminaliteit, dan wordt een signaal afgegeven aan onze afnemers. De omgevingsdiensten zijn géén afnemer van een risicomelding, wel van een netwerktekening. TRACK verstrekt dan alleen de netwerktekening proactief aan de omgevingsdienst (optie 2).



Meer informatie of advies

Justis, Afdeling TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving)

Website: www.justis.nl/track

E-mail: trackiv@justis.nl

Het Klant Contact Centrum van Justis:
088-998 2288 (09.00-17.00 uur)

Colofon

Deze factsheet is een uitgave van Justis:

Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag

Postbus 20300 | 2500 EH Den Haag

april 2022