



Aanvraagformulier Informatieverstrekking (netwerktekening)

Doel formulier

Justis, Afdeling TRACK heeft helder voor ogen voor wie en met welk doel een netwerktekening moet worden uitgevoerd. Hierdoor kan de netwerktekening zo goed mogelijk worden afgestemd op uw wensen.

Vereisten verzoek

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 formulieren die volledig zijn ingevuld, nemen we in behandeling. Bij grote verzoeken nemen we contact op met de aanvrager.

Contact

Het ingevulde formulier inclusief eventuele bijlagen kan per e-mail worden gestuurd naar TRACKIV@justis.nl onder vermelding van netwerktekening.

Heeft u vragen over het indienen van een verzoek? Neem dan contact op met TRACK via 088-998 22 88 of via TRACKIV@justis.nl.

1 Contactgegevens aanvrager

Datum	<input type="text"/>
Organisatie	<input type="text"/>
Afdeling / Eenheid / Team	<input type="text"/>
Contactpersoon	<input type="checkbox"/> Heer <input type="checkbox"/> Mevrouw <input type="text"/>
Adres	<input type="text"/>
Postcode en plaats	<input type="text"/> Postcode <input type="text"/> Plaats
Telefoonnummer en e-mailadres	<input type="text"/> Telefoonnummer <input type="text"/> E-mailadres

2 Te onderzoeken (rechts)perso(o)n(en)

> Vul hieronder de gegevens van de te onderzoeken rechts- en/of natuurlijke perso(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 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

Kunt u een korte beschrijving van de casus geven? En uw bevindingen tot nu toe?

5.2 Onderzoekperiode

Welke periode moet worden betrokken in de netwerktekening? Kan de tekening worden afgebakend? TRACK kan vanaf 2010 tot nu weergeven.

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/met het oog op...

6 Format netwerktekening

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

Analyst Notebook (teken- en analyseprogramma)

PDF

Excelbestand (geëxporteerde data)

7 Overige opmerkingen
