



Toezicht op rechtspersonen

Een continue controle op rechtspersonen

Justis (afdeling Track) voert controle op rechtspersonen uit. Hiervoor toetst Justis de integriteit van een rechtspersoon, maar ook die van de bestuurders en andere betrokken personen en bedrijven. Door regelmatige toetsing op misbruik van rechtspersonen en het verstrekken van risicosignalen hierover aan toezichthoudende, handhavende en opsporingsinstanties, wordt financieel-economische criminaliteit aangepakt.

Doorlopend toezicht

Bij belangrijke veranderingen binnen een rechtspersoon, bijvoorbeeld een oprichting of bestuurswisseling, screent Justis de rechtspersoon. Dit gebeurt automatisch met risicoprofielen, gevolgd door nader onderzoek door een analist. Justis analyseert gegevens uit verschillende bronnen, deze zijn te vinden in het stroomschema op de volgende pagina. Op basis van de gegevens uit deze bronnen beoordeelt Justis of er risico bestaat op misbruik. Dat kan bijvoorbeeld witwassen zijn, mensenhandel of faillissementsfraude.

Risicomelding

In de automatische analyse kijkt Justis naar de bestuurders en aandeelhouders van een rechtspersoon, maar ook naar de directe omgeving (personen, adresrelaties). Justis kijkt bijvoorbeeld of een betrokkene relevante financiële onregelmatigheden of antecedenten heeft. Op basis van de beschikbare gegevens beoordeelt Justis of er een verhoogd risico op misbruik is. De geanalyseerde informatie komt in een risicomelding. Deze melding bestaat in verschillende vormen en orden van grootte. De keuze voor een bepaalde vorm is onder andere afhankelijk van de wensen van de afnemer, fraudevorm en de grootte van het netwerk. Justis stuurt de risicomelding naar een toezichthoudende, handhavende en/of opsporingsinstantie die verantwoordelijk is voor het tegengaan van dit risico. Welke instanties een risicomelding mogen ontvangen is bij wet bepaald. Ze staan in het stroomschema op de achterkant van deze factsheet.

Een 'risicomelding op verzoek'

Diezelfde instanties kunnen Justis ook om een risicomelding verzoeken. Doordat afdeling TRACK kijkt naar meerdere betrokken (rechts)personen kan dit onderzoek aanvullende informatie opleveren voor de verzoeker. Voor de aanvraag van een risicomelding op verzoek is geen vordering of verdenking nodig. Voor opsporende instanties is deze daarom vooral nuttig in de voorfase van het onderzoek. Justis kan in een vroegtijdig stadium bronnen met elkaar combineren en een risico onderzoeken wat voor afnemers vaak nog niet mogelijk is. Een risicomelding op verzoek kan worden aangevraagd met het 'Formulier risicomelding op verzoek'. Dit staat op de website van Justis.

Netwerktekening

Justis maakt ook netwerktekeningen. Dit is een visuele weergave van het netwerk van een rechtspersoon, met de daarbij betrokken rechtspersonen, samenwerkingsverbanden en natuurlijke personen. Met deze tekening worden onderlinge relaties, faillissementen en

ontbindingen zichtbaar. De gegevens in de netwerktekening komen uit het Handelsregister, het Centraal Insolventieregister en openbare bronnen (waaronder buitenlandse handelsregisters). Naast de eerdergenoemde afnemers van de risicomeldingen mogen instanties of personen met een publiekrechtelijke taak, een netwerktekening aanvragen. Het gaat dan onder meer om faillissementscuratoren, de AIVD, omgevingsdiensten en gemeenten. Een netwerktekening vraagt u aan via het 'Formulier informatieverzoek TRACK'. Dit staat op de website. Let op: bij een risicomelding is standaard een netwerktekening als bijlage toegevoegd.

Maatwerk

Voor zowel de risicomelding als de netwerktekening is maatwerk mogelijk. Justis stemt dit af met de afnemer.

Wettelijke basis voor ontvangen en verstrekken van informatie

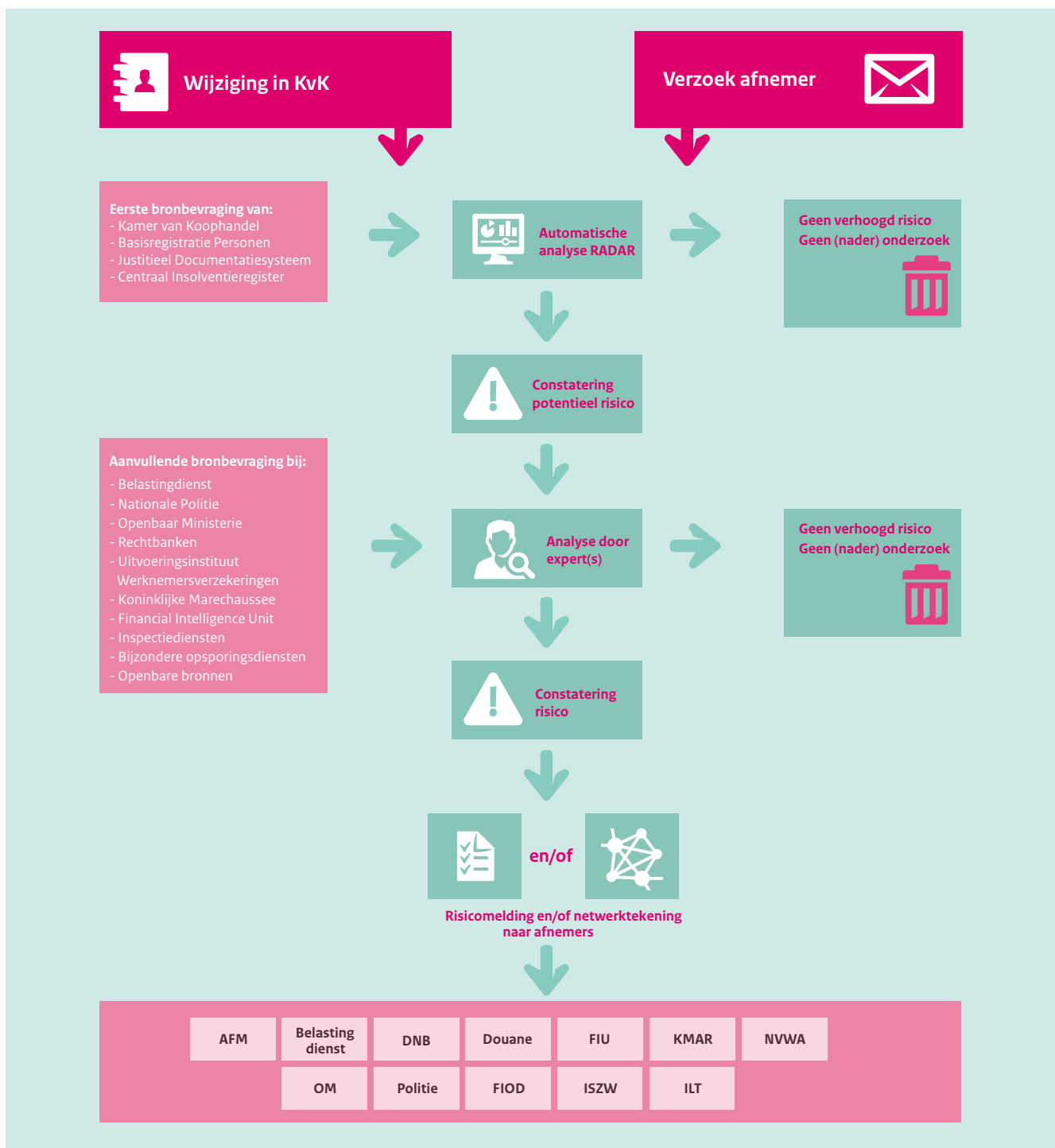
Justis mag van informatieleveranciers gegevens ontvangen op basis van art. 3 van de Wet controle op rechtspersonen. Op basis van art. 5 lid 1, art. 6 lid 1 en lid 2 van de Wet controle op rechtspersonen (Wcr) en art. 5a en art. 6 van het Besluit controle op rechtspersonen (Bcr) verstrekt Justis zijn producten aan de afnemers.

Informatie gebruiken in verder onderzoek?

De informatie van Justis mag gebruikt worden voor het doel van de Wet controle op rechtspersonen: het voorkomen of bestrijden van misbruik van rechtspersonen of een daarmee te verenigen doel. Gebruik is toegestaan binnen het eigen wettelijk kader van de afnemer. Het door een afnemer delen van risicomeldingen is in beperkte mate toegestaan op basis van art. 5 lid 1 en lid 3 Wcr en art. 5b Bcr. Afnemers kunnen de informatie bijvoorbeeld gebruiken voor een vooronderzoek, het opstellen van een preweegdocument of voorbereiden van een bedrijfsbezoek.

Meerwaarde

De meerwaarde van TRACK zit in een aantal elementen. Zo maken de producten vroegtijdige signalering en ingrijpen mogelijk en bieden de producten snel inzicht in het netwerk rondom een rechtspersoon. Op deze manier kan bepaald worden welke subjecten relevant zijn voor een onderzoek. Ook geeft het inzicht in verhaalsmogelijkheden, indirecte betrokkenheid of aansprakelijkheid en afpakkmogelijkheden. Tot slot zit de meerwaarde in de opgebouwde kennis over fraude en misbruik door (middel van) rechtspersonen.



Meer informatie

Justis, afdeling TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving)
 Website: www.justis.nl/track
 E-mail: trackrm@justis.nl | trackiv@justis.nl

Het Klant Contact Centrum van Justis:
 088 – 998 22 88 (9.00 – 17.00 uur)

Colofon

Deze factsheet is een uitgave van Justis:
 Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag
 Postbus 20300 | 2500 EH Den Haag

Oktober 2020 | Publicatienummer 20402635