



Factsheet

iCOV & Justis/TRACK

Bij iCOV en Justis/TRACK (hierna: TRACK) kun je terecht voor informatie voor een strafrechtelijk, bestuurlijk of fiscaal onderzoek naar een natuurlijke persoon of rechtspersoon. In deze factsheet vind je informatie over de verschillen en de kruisverwijzingen, over wie er mag aanvragen, de voorwaarden en het tijdstip van aanvragen.

Informatie iCOV en TRACK

iCOV*	TRACK
iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen (iRVI) De iRVI geeft een overzicht van het vermogen en de inkomsten van een of meer (rechts-)personen. Daarnaast bevat de iRVI gegevens over de actuele en historische situatie over bijvoorbeeld vastgoedbezit, salaris, toeslagen, autobezit en bestuursrollen. Het is zogezegd een financieel 'paspoort' van een persoon of bedrijf.	Risicomelding op verzoek (RMOV)** De RMOV is een analyse van de gegevens van rechtspersonen, hun functionarissen, werknemers en directe omgeving, waarbij een risico op misbruik van rechtspersonen wordt onderzocht. Daarbij wordt onder andere gekeken naar actuele en historische gegevens uit het strafrechtelijke, fiscale en toezichtsdomein.
iCOV Rapportage Relaties (iRR) De iRR brengt betekenisvolle relatienetwerken om of tussen (rechts-)personen in beeld. Het gaat hierbij om financieel-zakelijke relaties of betrekkingen die een (rechts-)persoon heeft, onderhoudt of onderhouden met andere (rechts)personen.	Netwerktekening (TRACK Informatieverstrekking - TIV) De Netwerktekening geeft de onderlinge relevante relaties tussen de bevroegde rechtspersonen de daarbij betrokken (rechts-)personen weer in een relatienetwerk. In de Netwerktekening staan ook relevante faillissementen en ontbindingen.

* iCOV heeft ook een iRT (iCOV Rapportage Thema). Deze kent een andere werkwijze en wettelijke grondslag voor aanvragen. Deze rapportage blijft voor dit overzicht buiten beschouwing.

** Bij een Risicomelding wordt altijd een netwerktekening bijgevoegd.

Verschillen

iCOV	TRACK
iCOV Rapportage Vermogen en Inkomen (iRVI) Snel, compleet overzicht van vermogenscomponenten van (rechts-)persoon.	Risicomelding op verzoek (RMOV) Uitgebreid rapport van rechtspersoon en zijn omgeving.
iCOV Rapportage Relaties (iRR) Snel, compleet overzicht van persoonlijke en financieel-zakelijke relaties van (rechts-)persoon.	Netwerktekening (TRACK Informatieverstrekking - TIV) Uitgebreid overzicht van actuele en historische bedrijfsmatige relaties (ANB).

Kruisverwijzing

iCOV en TRACK Justis
Een iRVI kan een beeld uit de risicomelding versterken en andersom.
Een iRR kan een beeld uit de risicomelding versterken en andersom.
Het is juridisch niet mogelijk dat iCOV rechtstreeks gegevens verstrekt aan TRACK of andersom. Aanvragers kunnen wel bij beide organisaties een rapportage opvragen, om zo een completer beeld te krijgen van een bepaalde casus.
De informatie uit een Risicomelding van TRACK kan worden ondersteund of nader geconcretiseerd via informatie uit een iRVI of iRR van iCOV.
De Netwerktekening en iRR kunnen in elkaar worden 'gevlochten' door XML-bestanden samen te voegen in Analyst Notebook.

Aanvrager, voorwaarden en wanneer

	iCOV	TRACK
Juridische basis	Convenant tussen samenwerkende partners.	Wet Controle op Rechtspersonen en Besluit Controle op Rechtspersonen.
Wie mag een aanvraag doen?	Alleen medewerkers van Politie, OM, Rijksrecherche, FIOD, Belastingdienst, BOD, Douane, DNB, ACM en het Commissariaat voor de Media mogen een aanvraag voor een rapportage doen. Dit kan alleen als hiervoor een speciale bevoegdheid is toegekend en een aanvrager een geautoriseerd account heeft voor het iCOV-portaal.	In de wetgeving is vastgelegd welke organisaties een aanvraag mogen doen. Dit zijn Politie, Belastingdienst, BOD en inspecties, OM, KMAR, AFM en DNB. Netwerktekeningen mogen door meer partijen worden opgevraagd, namelijk alle instanties met een publiek-rechtelijke taak op het gebied van fraudebestrijding.
Wat zijn de voorwaarden?	Voor aanvragen van de opsporing is een vordering van de officier van justitie nodig, een 126nd wetboek van strafvordering. Voor aanvragen met een fiscale signatuur geldt dat de aanvraag onderdeel moet zijn van een lopend onderzoek.	Wettelijk vereiste is dat er minimaal één rechtspersoon in het onderzoek of de netwerktekening voorkomt.
Wanneer mag een aanvraag worden gedaan?	Wanneer een aanvraag mag worden gedaan, is afhankelijk van het type onderzoek waarvoor de aanvraag dient. Op het Portaal van iCOV staat dit toegelicht.	In elke fase van onderzoek kan een netwerktekening of risicomelding worden opgevraagd.

Vragen?

Neem voor verdere vragen contact op met:

iCOV via icov@om.nl of 088 158 37 00

TRACK via trackrm@justis.nl, 088 998 22 88 of kijk op <https://justis.nl/producten/toezicht-op-rechtspersonen/index.aspx>.