

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
