

Uw bron voor bedrijfs- en persoonsinformatie

Eerst Achtergrondonderzoek.nl !

- ✓ Binnen [enkele minuten](#) de maximale achtergrondinformatie tot uw beschikking
- ✓ Over zowel bedrijven als personen die in Nederland gevestigd zijn of wonen
- ✓ Enorme tijdsbesparing
- ✓ Standaard tegen lage kosten
- ✓ U screent volledig zelfstandig online 24/7
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ [Overzichtelijk gedocumenteerd rapport per mail](#)

Persoonsinformatie wordt door Achtergrondonderzoek.nl over in Nederland wonende personen in een overzichtelijk rapport binnen minuten per email aangeleverd. Per aanvraag wordt de meest recente informatie over de betreffende persoon opgehaald uit een groot aantal openbare bronnen zoals het kadaster (eigendom en eventueel beslag), kamer van koophandel, CBS, faillissement- en andere registers en openbare sanctielijsten (O.a. Europese Sanctielijst, No-Fly list, Magnitsky list etc.). Uit bestanden van diverse handelsinformatiebureaus wordt informatie verzameld om het financiële risico te bepalen. Verificatie van het identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) vindt plaats als u het nummer invult. Gegevens van een voertuig worden aangeleverd als het kenteken is ingevoerd. Verder controleren we of de huidige woning te koop staat en of er bekende verhuizingen zijn geregistreerd van de gescreende persoon. Bij aangaan contract met financieel risico en verhaalsonderzoeken controleren we ook of er meerdere kadastrale objecten zijn en andere geregistreerde eigendommen.

Wij kunnen aparte koppelingen verzorgen met bijvoorbeeld waarschuwingssystemen (zwarte lijsten) waar u als klant toegang toe heeft. Zoals bijv. de Stg. Fraude Aanpak Detailhandel of het WLS, Waarschuwingssysteem Logistieke Sector. Zo is met 1x invullen van de gegevens alles in één rapport beschikbaar. Ook een aparte koppeling met uw eigen bestaande systemen behoort tot de mogelijkheden.

Het concept voldoet in ieder geval volledig aan de eisen die de privacy wetgeving stelt. De aanvrager moet de betrokken persoon over het algemeen informeren dat informatie over hem/haar wordt aangevraagd alsmede opgeven wat de reden van de aanvraag is. Bepaalde beroepsgroepen als journalisten en advocaten kunnen zich beroepen op het verschoningsrecht. Bij verhaalsonderzoek is het niet nodig of aan de orde om de persoon op de hoogte te stellen aangezien zij bij u schulden hebben en voorkomen dient te worden dat men bezittingen wegwerkt.

Bedrijfsinformatie bestaat uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel met adres, wanneer gevestigd, doelomschrijving en gegevens van de bestuurders. Verder financiële informatie over de laatste 3 jaar- voor zover beschikbaar- en het kredietrisico. Tevens wordt nagegaan of het bedrijf in rechterlijke uitspraken wordt vermeld en of het voorkomt in de AFM-registers, BIG registers en diverse signalerings- of sanctielijsten.

Speciale onderzoeken bestaan uit een combinatie van bedrijfs- en persoonsinformatie, waarbij gecompliceerde bedrijfsstructuren overzichtelijk in beeld worden gebracht, inclusief overzicht en schema. Deze onderzoeken zijn interessant voor accountants, advocaten, financiële instellingen, onderzoekbureaus en andere bedrijven die zich bezig houden met fraudebestrijding of due diligence onderzoeken. U ontvangt informatie, waarvan het handmatig verzamelen dagen of weken arbeid kost, binnen minuten tot een half uur in overzichtelijke rapportage per mail.