

AWEV B.V. h.o.d.n. Achtergrondonderzoek
Aad Schalke
Druivenstraat 25
4816KB Breda

Dit rapport wordt u STRIKT VERTROUWELIJK verstrekt onder de leveringsvoorwaarden zoals deze via onze website bekend zijn gemaakt. Dit rapport kan uitsluitend gebruikt worden voor het doel zoals u dit heeft aangegeven, nl.: **Pre-Employment Screening- standaard**



Persoon van wie de gegevens zijn opgevraagd

ABC (*Antonie Bernardus Cornelis*) **VOORBEELD** (Geslacht: M)
Geboortedatum 19-09-1971, **Roepnaam** ANTON
Sabastraat 321
1234XX Breda

Overzicht resultaten

- ✓ Woont in koopwoning en is eigenaar of gedeeltelijk eigenaar van dit object.
- ✓ Er zijn verhuizingen bekend.
- ✓ Er zijn 4 telefoonnummers bekend.
- ✓ Staat niet op een sanctielijst (Europese, Magnitsky, etc. etc.):

OFAC	: Geen vermeldingen gevonden.
Magnitsky	: Geen vermeldingen gevonden.
Interpol	: Geen vermeldingen gevonden.
UKFS	: Geen vermeldingen gevonden.
EUSL	: Geen vermeldingen gevonden.
OVERIGE	: Geen vermelding(en) gevonden op overige sanctielijsten(en).

-  Er is/zijn 4 deurwaarder/incassobureau registraties gevonden.
- ✓ Controle krediet aanvragen.
-  Financieel risicoprofiel:

Persoon	: Zeer hoog
Adres	: Zeer laag
Wijk	: Laag

Gescreende persoon is:

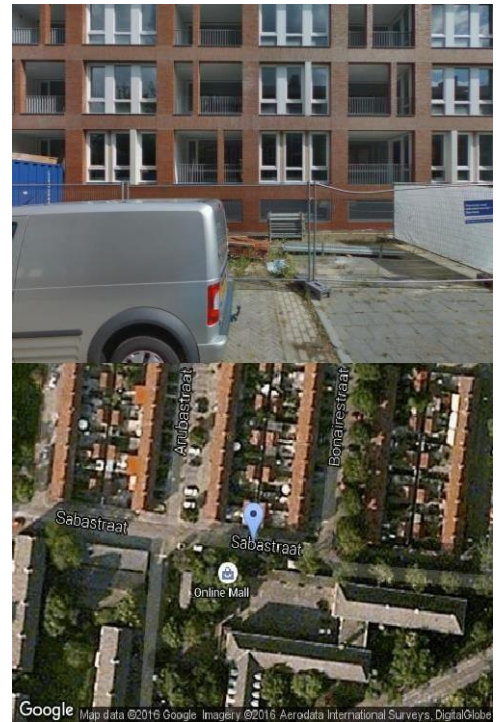
- ✓ NIET geregistreerd in het faillissementsregister (< 6 maanden)
- ✓ Niet geregistreerd in het schuldsaneringsregister (< 6 maanden)
- ✓ Niet geregistreerd voor surseance van betaling (< 6 maanden)
- ✓ Niet geregistreerd in het curateleregister (< 6 maanden)
- ✓ Het opgegeven identiteitsbewijs **NL84P43S** is geldig.
- ✓ Komt niet voor in de beroepen registers BIG/ AFM en andere
- ✓ Er is geen bedrijf geregistreerd op het huisadres
- ✓ Er zijn zoekresultaten op sociale media websites opgehaald
- ✓ Er zijn internet zoekresultaten opgehaald

 **Woning & Buurt**

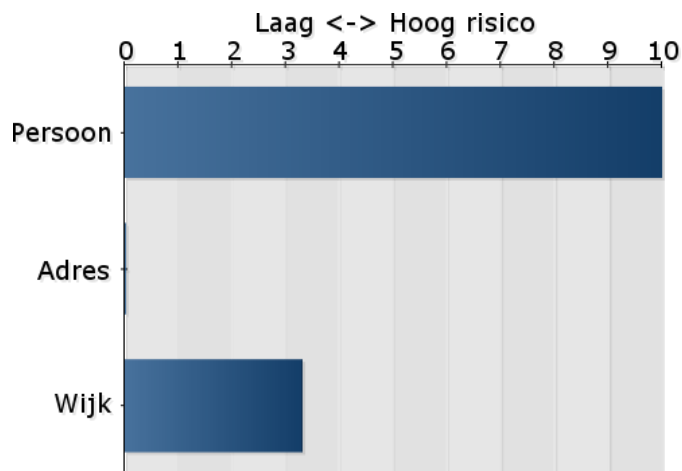
Adres : Sabastraat 321 , 1234XX Breda
 Koopsom : -
 Koopjaar : 2018-10-11
 Omschrijving : Onbekend
 Aantal percelen op postcode : 7
 Aantal huishoudens : 7
 Gerechtigde (1/2) : Greetje Vrouw
 1974-09-17

 Gerechtigde (1/2) : Antonie B.C. Voorbeeld
 1971-09-19

Er zijn verhuizingen van de gescreende persoon



Financieel risicoprofiel



Controle insolventieregister

- ✓ Gescreende persoon is **de laatste 6 maanden** NIET geregistreerd in het faillissementsregister.
- ✓ Gescreende persoon is Niet geregistreerd in het schuldsaneringsregister.
- ✓ Gescreende persoon is Niet geregistreerd voor surseance van betaling.

Uitspraken met betrekking tot insolventieregister

- ✓ Niet bekend voor de laatste 6 maanden.

Controle curateleregister

- ✓ Niet bekend voor de laatste 6 maanden.

Controle handelsregister

Er zijn geen bedrijven ingeschreven op het huisadres.

Financieel risicoprofiel (vervolg)

Controle deurwaarder registraties / incassobureaus

Niet uitgevoerd.

Er zijn 7 krediet aanvraag registraties gevonden.

Aanvraag datum / tijd (type)	: 20-05-2013 / 19:19 (TELECOM)
Aanvraag adres	: Brugsteen 6 , 4815PL Breda
Aanvraag datum / tijd (type)	: 20-05-2013 / 19:16 (TELECOM)
Aanvraag adres	: Brugsteen 6 , 4815PL Breda
Aanvraag datum / tijd (type)	: 22-02-2013 / 11:50 (TELECOM)
Aanvraag adres	: Brugsteen 6 , 4815PL Breda
Aanvraag datum / tijd (type)	: 23-11-2012 / 08:13 (TELECOM)
Aanvraag adres	: Brugsteen 6 , 4815PL Breda
Aanvraag datum / tijd (type)	: 23-11-2012 / 08:11 (TELECOM)
Aanvraag adres	: Brugsteen 6 , 4815PL Breda
Aanvraag datum / tijd (type)	: 22-10-2012 / 07:46 (TELECOM)
Aanvraag adres	: Brugsteen 6 , 4815PL Breda
Aanvraag datum / tijd (type)	: 15-10-2012 / 15:32 (TELECOM)
Aanvraag adres	: Brugsteen 6 , 4815PL Breda

Financieel risicoprofiel (vervolg)

Overige toets informatie (Op persoon)

Betalingservaringen	: <i>Positieve betalingservaringen</i>	: 1
	: <i>Negatieve betalingservaringen</i>	: 5
	: <i>Afgesloten incassodossiers</i>	: 1
	: <i>Actieve incassodossiers</i>	: 1
Rapportages	: <i>Acceptatietoetsingen</i>	: 8
	: <i>Verhaal toetsingen</i>	: 1
	: <i>Acceptatierapporten</i>	: 4
	: <i>Verhaal rapporten</i>	: 5
Faillissementen	: <i>Geen informatie gevonden.</i>	
Surseances van betaling	: <i>Geen informatie gevonden.</i>	
WSNP	: <i>Geen informatie gevonden.</i>	
Overige	: <i>Geen informatie gevonden.</i>	

Overige toets informatie (Adres)

Betalingservaringen	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
Rapportages	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
Faillissementen	: <i>Betrokkenheid bij opgeheven faillissementen</i> : 2
Surseances van betaling	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
WSNP	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
Overige	: <i>Geen informatie gevonden.</i>

Financieel risicoprofiel (Vervolg)

Voor een duidelijker overzicht brengen wij hieronder de score per credit bureau in beeld met daarbij de uitleg hoe de score tot stand is gekomen.

Score opgedeeld per creditbureau (persoon)

Bureau 1: *Credit Rating System* : 10 (0 tot 11, waarbij 0 staat voor laag risico en 11 voor hoog risico)

Uitleg met betrekking tot score (persoon en adres)

Hieronder een uitleg met betrekking tot de score van de diverse bureaus, let op de uitleg is gebaseerd op fictieve gegevens.

Bureau 1, Credit Rating System check:

De score wordt bepaald aan de hand van o.a. de volgende data bronnen:

- Betalingservaringen van o.a.
 - deurwaarderskantoren, incassobureaus, banken
 - woningcorporaties
 - VVE organisaties
 - energie- en telecombedrijven
 - internetproviders
 - hypotheekverstrekkers
 - zorgverzekeraars
- WSNP faillissementen surseances
- CBS en Eigen-regio betalingsinformatie: o.a. gemiddeld besteedbaar inkomen, % uitkeringen, soort woningen en aantal inwoners

Controle beroepenregisters AFM/BIG en andere

Geen vermeldingen gevonden in het register.

Controle sanctie- en waarschuwingslijsten

Geen vermeldingen gevonden in de registers.

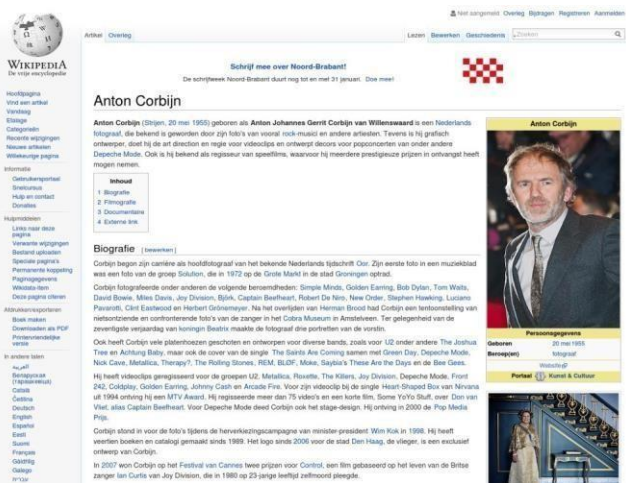
Internet searches (automatisch: voornaam+achternaam)



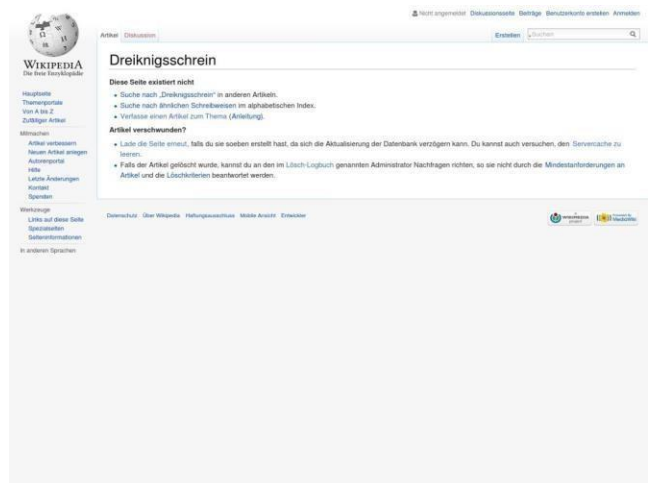
<http://aoz.nl/t/L2TOspWFkVv0>



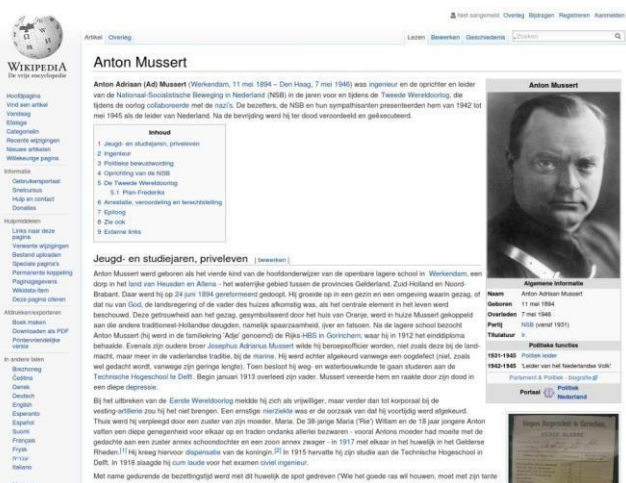
<http://aoz.nl/t/dv03BNuSRzZT>



<http://aoz.nl/t/tseVFtRn2S7W>



<http://aoz.nl/t/HY1wj9UBEMCO>

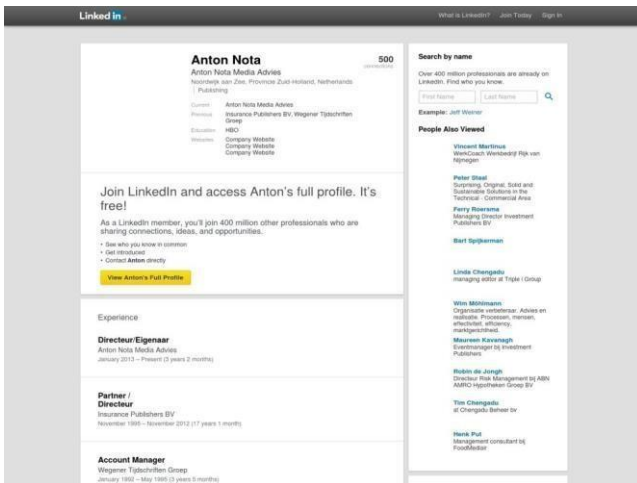


<http://aoz.nl/t/4AY0ACTBGPIe>

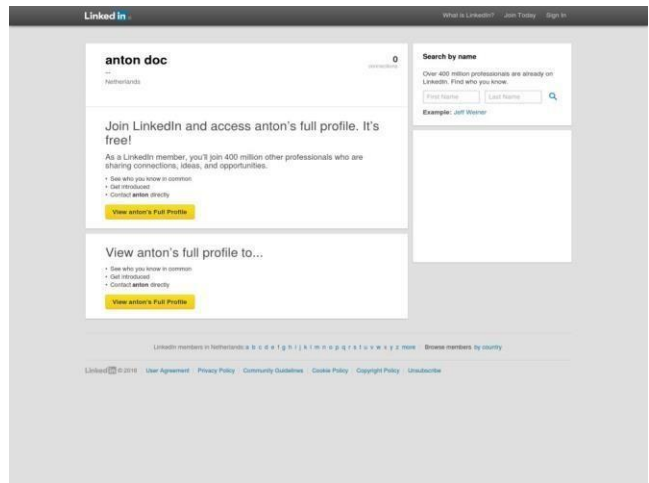


<http://aoz.nl/t/QgpOSOKVNBst>

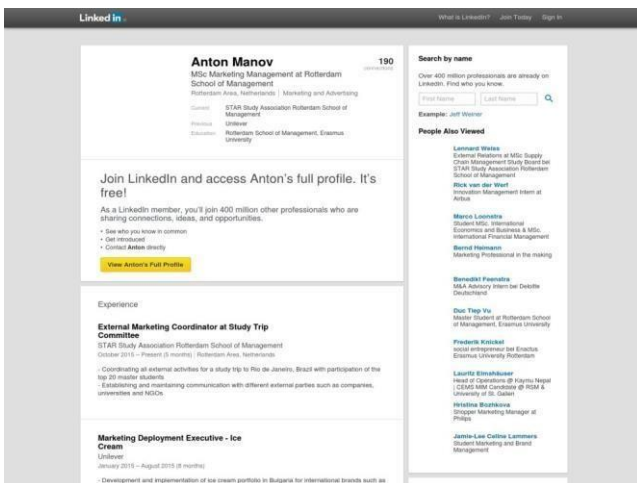
www Social Media searches (automatisch: voornaam+achternaam)



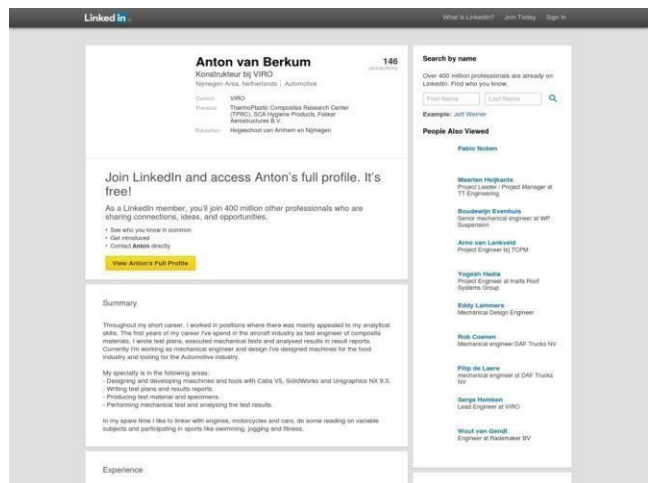
<http://aoz.nl/t/j7w3HSaRNyh7>



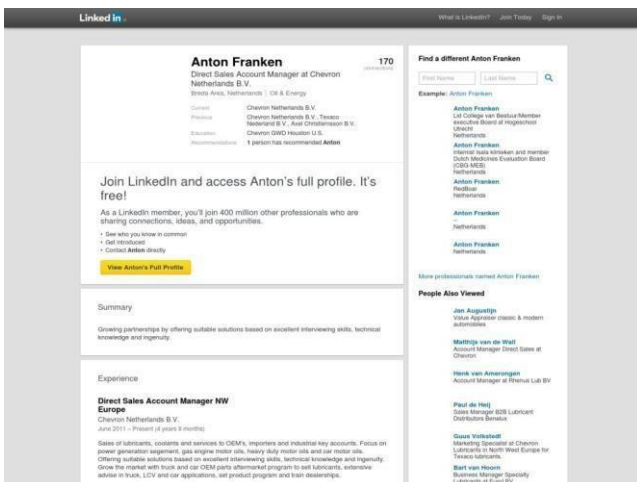
<http://aoz.nl/t/HBDnMyQaQFic>



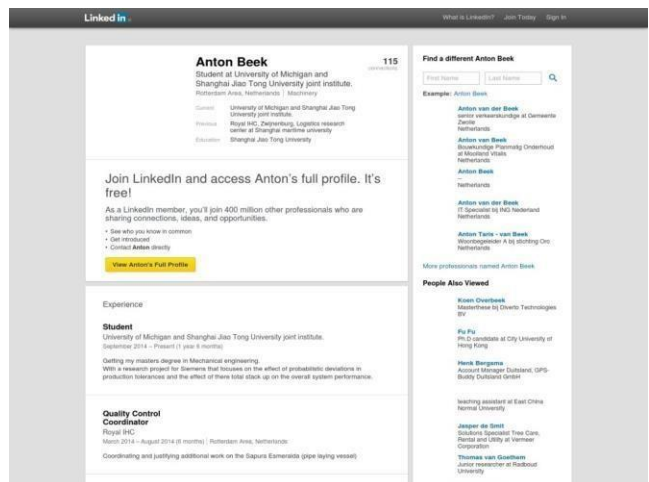
<http://aoz.nl/t/vUniPRhI4TeQ>



<http://aoz.nl/t/OfiA9pnUej23>



<http://aoz.nl/t/U0w2GXqKNXCB>



<http://aoz.nl/t/DBWahk1xjcVL>

N.B. dit zijn automatische zoekresultaten en worden daarom niet gecontroleerd.

Via de applicatie van Achtergrondonderzoek.nl haalt de gebruiker per aanvraag de gegevens uit de verschillende bronnen op en wordt deze via de applicatie in een overzichtelijk rapport per email ontvangen. De gegevens van dit rapport worden digitaal gelogd. Op verzoek van de gebruiker kan het rapport voor verificatiedoeleinden worden gereproduceerd. Deze gelogde gegevens worden gedurende een periode tot maximaal 1 jaar bewaard en daarna gewist. De gebruiker bepaalt de periode welke tussen 5 minuten en 1 jaar ligt.

Kadastraal bericht object

pagina 1 van 1

Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: HOOG SOEREN R 1234 15-1-2013
Hoofdstraat 12 1234 AB APELDOORN 16:36:06
Toestandsdatum: 14-1-2013

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: HOOG SOEREN R 1234
Grootte: Coördinaten: 2 a 27 ca
123456-123456
Omschrijving kadastraal object: WONEN
Locatie: Hoofdstraat 12
1234 AB APELDOORN
Ontstaan op: 30-10-1989

Aantekening kadastraal object

LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan: ATG 12345 d.d. 17-10-2011

Publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

Gerechtigde

EIGENDOM

De heer Karel Adrianus Daster
Hoofdstraat 12
1234 AB APELDOORN
Geboren op: 10-04-1956
Geboren te: APELDOORN
(Persoonsgegevens zijn conform GBA)
Recht ontleend aan: HYP4 12345/123 d.d. 5-8-2010
Eerst genoemde object in
brondocument: HOOG SOEREN R 1234
Recht ontleend aan: HYP4 12345/67 reeks d.d. 2-9-2005
Eerst genoemde object in
brondocument: ARNHEM HOOG SOEREN R
1234

Aantekening recht

BURGERLIJKE STAAT ONGEHUWD
Ontleend aan: HYP4 12345/789 d.d. 5-8-2010

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.