

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- uitgebreid**

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:

- ⚠ **WEL** geregistreerd in het faillissementsregister.
- ✓ Niet geregistreerd in het schuldsaneringsregister.
- ✓ Niet geregistreerd voor surseance van betaling.
- ✓ Niet geregistreerd in het curateleregister.
- ⚠ Het opgegeven identiteitsbewijs met nr. AB0123456789C/**NLD** is **Niet** geldig.
- ✓ Komt niet voor in de beroepen registers BIG/AFM en andere.
- ✓ Er zijn geen telefoonnummers gevonden
- ✓ Er is KVK informatie opgehaald van gescreende persoon.
- ✓ Er zijn zoek resultaten op sociale media websites gevonden.
- ✓ 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

Bekende verhuizingen van de gescreende persoon



Sabastraat 139, 4812CP Breda
Eerste mutatie datum: 30-10-2002
Laatste mutatie datum: 01-12-2013



Brugsteen 6, 4815PL Breda
Eerste mutatie datum: 29-12-2010
Laatste mutatie datum: 13-04-2011



Paardeweide 24, 4824EH Hardinxveld-Giessendam
Eerste mutatie datum: 14-11-2010
Laatste mutatie datum: 12-04-2011



Molengracht 21, 4818CK Breda
Eerste mutatie datum: 19-04-2000
Laatste mutatie datum: 31-10-2002



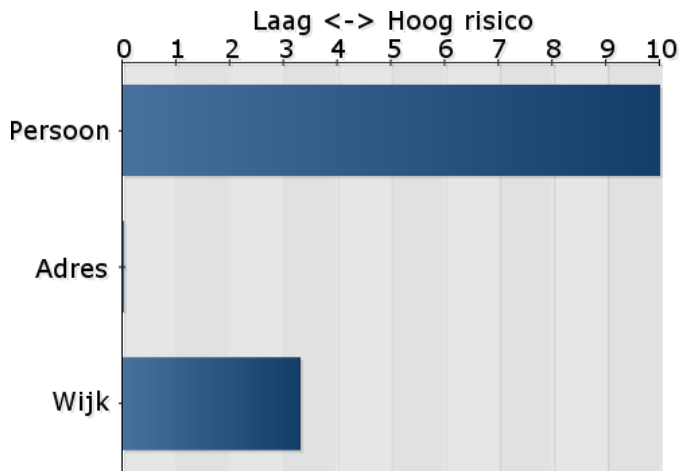
Lunetstraat 11, 4814AJ Breda
Eerste mutatie datum: 03-07-1999
Laatste mutatie datum: 01-03-2000



Chasséveld 9, 4811DH Breda
Eerste mutatie datum: 01-03-1997
Laatste mutatie datum: 02-07-1999



Financieel risicoprofiel



Controle insolventieregister

-  Gescreende persoon is **WEL** 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

Publicaties : **[0] Feature / date Code / omschrijving** : N01233443 / 20220807
: failliet / Nieuw uitgesproken faillissement

Curator(en) : **[0] H.G.A.M. Curator**
Postbus 1234
4800 CG Breda
+0765123456

Controle curateleregister

-  Gescreende persoon is Niet geregistreerd in het curateleregister.

Financieel risicoprofiel (vervolg)

Controle deurwaarder registraties / incassobureaus

Opdracht dossier/referentie	: BI378115 / /ovj (Incassobureau)
Opdracht datum	: 10-03-2008
Opdracht adres	: Burgsteen 6 , 4815PL Breda
Persoon / geslacht / geboorte	: / /
Opdracht dossier/referentie	: NO221114 / 381989AA (Deurwaarder)
Opdracht datum	: 19-02-2008
Opdracht adres	: Burgsteen 6 , 4815PL Breda
Persoon / geslacht / geboorte	: / /
Opdracht dossier/referentie	: 06030342 / 8023435 (Deurwaarder)
Opdracht datum	: 07-09-2006
Opdracht adres	: Burgsteen 6 , 4815PL Breda
Persoon / geslacht / geboorte	: / /

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)

Achtergrondonderzoek maakt een berekening van het risico aan de hand van 3-tal credit rating bureaus, voor een duidelijker overzicht brengen wij hieronder ook de score nog 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)
Bureau 2: *Score* : 0 (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:

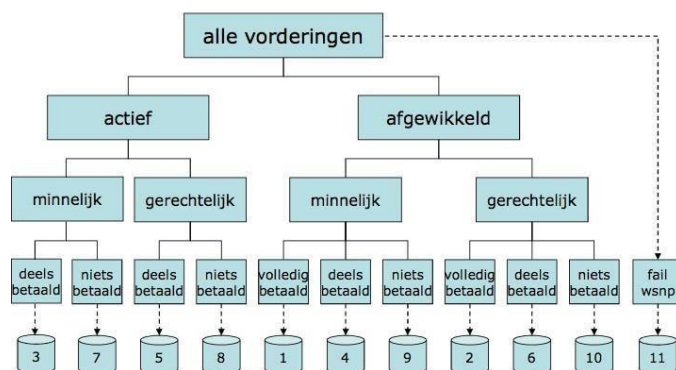
- Betalingsservaringen van o.a.
 - o deurwaarderskantoren, incassobureaus, banken
 - o woningcorporaties
 - o VVE organisaties
 - o energie- en telecombedrijven
 - o internetproviders
 - o hypotheekverstrekkers
 - o zorgverzekeraars
- WSNP faillissementen surseances
- CBS en Eigen-regio betalingsinformatie: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

Bureau 2:

De Kredietwaardigheidstoets is een geautomatiseerde module die de meest voorspellende variabelen voor wanbetaling bevat.

Bepalen kredietrisico op drie niveaus:		
Persoon	Adres	Buurt
11	11	11
10	10	10
9	9	9
8	8	8
7	7	7
6	6	6
5	5	5
4	4	4
3	3	3
2	2	2
1	1	1
0	0	0

Scoren van incassovorderingen



Bij de berekening van de uiteindelijke score krijgt de hoogste score van deze twee bureaus een 9 x zwaardere weging dan het andere bureau. Geeft Bureau 1 bijv. een score van 8 en Bureau een 2, dan wordt de uiteindelijke score: $9 \times 8 + 2 = 74/10 = 7,4$ -> verhoogd risico.

Gradaties 0-3 = laag risico, 4-5 = gemiddeld, 6-7 verhoogd, 8 = hoog en 9 en 10 zijn zeer hoog risico.

Controle handelsregister

De volgende bedrijven zijn gerefereerd aan de opgegeven naam:

Bedrijfsnaam [status] : Voorbeeld bedrijf A [\[Opgeheven\]](#)
Functie : Bestuurder
KVK NR. / SUB NR. : 12345678 / 0000
Laatst mutatie : 01-04-2008

Adres historie

01-04-2008: Brugsteen 6, 4815PL, Etten-Leur, *Vestigingsadres*
12-12-2005: Paardeweide 24, 4824EH, Breda, *Vestigingsadres*
10-03-2003: Molengracht 21, 4818CK, Breda, *Vestigingsadres*



Bedrijfsnaam [status] : Voorbeeld bedrijf B [\[Opgeheven\]](#)
Functie : Bestuurder
KVK NR. / SUB NR. : 876541398 / 0000
Laatst mutatie : 01-04-2008

Adres historie

01-04-2008: Brugsteen 6, 4815PL, Etten-Leur, *Vestigingsadres*
12-12-2005: Paardeweide 24, 4824EH, Breda, *Vestigingsadres*
10-03-2003: Molengracht 21, 4818CK, Breda, *Vestigingsadres*



Controle identificatie

Het opgegeven identiteitsbewijs met nr. AB0123456789C/**NLD** is **Niet** geldig.

Gevonden telefoonnummers

Er zijn geen telefoonnummers beschikbaar.



Controle beroepenregisters AFM/BIG en andere

Geen vermeldingen gevonden in het register.



Controle sanctielijsten

Geen vermeldingen gevonden in het register.

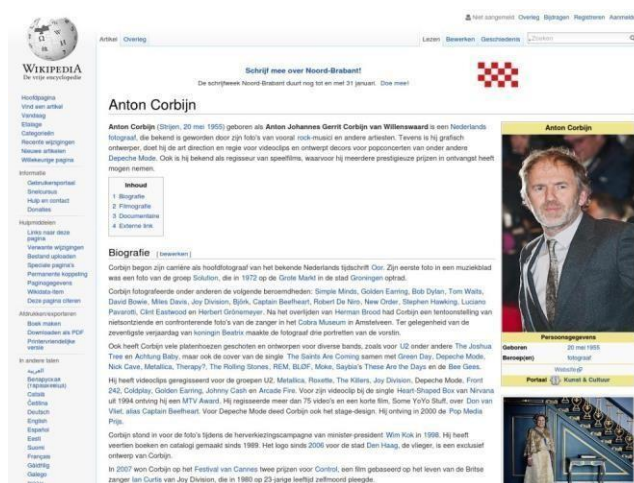
Internet searches (automatisch: voornaam+achternaam)



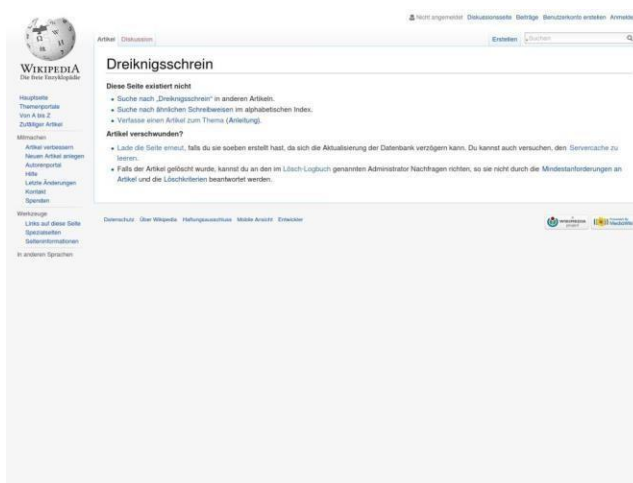
<http://aoz.nl/t/L2TOspWfKvV0>



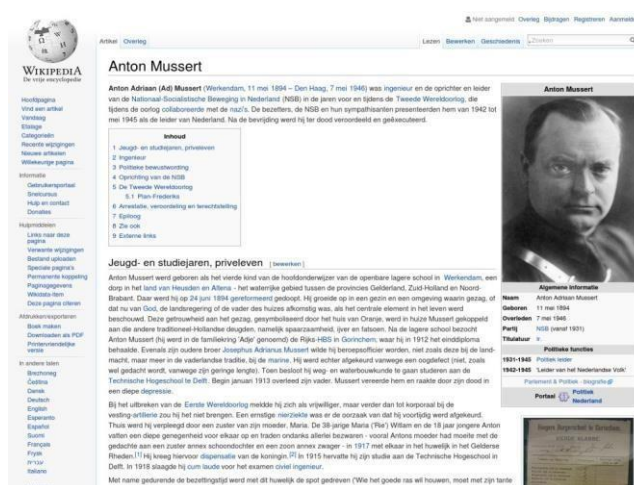
<http://aoz.nl/t/dv03BNuSRzZT>



<http://aoz.nl/t/tseVfRn2S7W>



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



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



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

 Social Media searches (automatisch: voornaam+achternaam)

[Linked in](#)

Anton Nota

Anton Nota Media Advies
Noordwyk van Zee, Provincie Zuid-Holland, Netherlands | Publishing

- Current: Anton Nota Media Advies Insurance Publishers BV, Wegener Tijdschriften Group HDO
- Educated: Company Website
- Volunteered: Company Website

Join LinkedIn and access Anton's full profile. It's free!

As a LinkedIn member, you'll join 400 million other professionals who are sharing connections, ideas, and opportunities.

- See who you know in common
- Get introduced
- Contact Anton directly

[View Anton's Full Profile](#)

Experience

Director/Eigenaar
Anton Nota Media Advies
January 2013 – Present (3 years 2 months)

Partner / Director
Insurance Publishers BV
November 1995 – November 2012 (17 years 1 month)

Account Manager
Wegener Tijdschriften Group

Search by name

Over 400 million professionals are already on LinkedIn. Find who you know.

First Name Last Name

Example: Jeff Weiner

People Also Viewed

Vincent Martens
WestCamp - Westendal Rijk van Nijmegen

Peter Stead
Scrum.org - Original, Solid and Scalable Scrum®
Technical - Commercial Area

Ferry Biersma
Morgan Stanley Investment Publishers BV

Bart Spijkerman

Linda Chengels
Managing partner at Triple Group

Van Middelkoop
Organisatie versterker: Advies en ondersteuning, projecten, effectiviteit, efficiëntie, innovatiegericht.

Marcus Kavelingh
Technologies & Treatment

Ruben de Jongh
Director Risk Management by AMN AMRO Hogerhuis Groep BV

Tim Chengels
at Chengels Bureau BV

Hans Pul
Management consultant at Fondosider

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

anton doc

anton.doc@netherlands.com

Join LinkedIn and access anton's full profile. It's free!

As a LinkedIn member, you'll join 400 million other professionals who are sharing connections, ideas, and opportunities.

- See who you know in common
- Get introduced
- Contact anton directly

View anton's Full Profile

View anton's full profile to...

- See who you know in common
- Get introduced
- Contact anton directly

View anton's Full Profile

Search by name

Over 400 million professionals are already on LinkedIn. Find who you know.



Example: **Jon Weiner**

LinkedIn members in Netherlands a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z [More](#)

Browse members by country

LinkedIn © 2016

User Agreement

Privacy Policy

Community Guidelines

Cookie Policy

Copyright Policy

Unsubscribe

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

[Linked in](#)

What's new? Join Today Sign In

Anton Manov
 MSc Marketing Management at Rotterdam School of Management
 Rotterdam Area, Netherlands | Marketing and Advertising

Current
 STAR Study Association Rotterdam School of Management
 University

Previous
 Unknown
 Rotterdam School of Management, Erasmus University

190 connections

Search by name

 Over 400 million professionals are already on LinkedIn. Find who you know.

 First Name Last Name

Example: Jack Warner

People Also Viewed

- Lennart Wiersma**
 External Relations & MSc Supply Chain Management Study Board at STAR Study Association Rotterdam School of Management, Erasmus University
- Rick van der Werf**
 Business Management intern at Marcus Loevenius
- Marcus Loevenius**
 Director of International Economics and Business, & MSc Assistant Financial Management
- Bernad Thoenig**
 Membership Professional in the making
- Bernardus Fawcett**
 MBA Advisory Officer at Daitche Deutschland
- Dan Tag Va**
 Member Student at Rotterdam School of Management, Erasmus University
- Friedrich Kriekel**
 social entrepreneur @ Erasmus University Rotterdam
- Laureijs Eshenbaker**
 Head of Operations at Krijns Nijzel (Start-Up Consultant @ RSM & University of St. Gallen)
- Hindine Boshuizen**
 Strategic Marketing Manager at Philips
- Jeanne-Lise Cathrin Lemmers**
 Student Teaching and Brand Management

Join LinkedIn and access Anton's full profile. It's free!

As a LinkedIn member, you'll join 400 million other professionals who are sharing connections, ideas, and opportunities.

- See who you know in common
- Get introduced
- Contact Anton directly

[View Anton's Full Profile](#)

Experience

External Marketing Coordinator at Study Trip Committee
 STAR Study Association Rotterdam School of Management
 October 2015 – Present (3 months) Rotterdam Area, Netherlands

- Coordinating all external activities for a study trip to the six Jeroens, Brazil with participation of the top 200 master students
- Establishing and maintaining communication with different external parties such as companies, universities and NGOs

Marketing Deployment Executive - Ice Cream
 Unilever
 January 2015 – August 2015 (6 months)

Unilever is looking for an experienced marketing professional to support our international brands such as

<http://aoz.nl/t/vUniPRhl4Te0>

Linked in

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

What's New? Join Today Sign In

Anton Franken

Direct Sales Account Manager at Chevron

Netherlands B.V.

Breda Area, Netherlands · Ctr & Energy

Gender:	Chevron Netherlands B.V.
Product:	Chevron Netherlands B.V., Texas Netherlands B.V., Asia Continental B.V., Netherlands
Education:	Chevron GDS Houston U.S. Netherlands

1 person has recommended Anton

Find a different Anton Franken

First Name Last Name

Example: Anton Franken

Anton Franken
Lof College van Bossche Member
Executive Board at Ingénieur
Utrecht
Netherlands

Anton Franken
General Sales Engineer and manager
at Shell Chemicals Evaluation Board
GDS M&E
Netherlands

Anton Franken
Retailer
Netherlands

Anton Franken
Netherlands

Anton Franken
Netherlands

Join LinkedIn and access Anton's full profile. It's free!

As a LinkedIn member, you'll join 400 million other professionals who are sharing connections, ideas, and opportunities.

- See who you know in common
- Get introduced
- Contact directly instead

View Anton's Full Profile

Summary

Growing partnerships by offering reliable solutions based on excellent interviewing skills, technical knowledge and integrity

Experience

Direct Sales Account Manager NW Europe

Chevron Netherlands B.V.

June 2011 – Present (4 years 3 months)

Sales of lubricants, covalent services to OEM's, importers and industrial key accounts. Focus on power generation segment, gas engine motor oil, heavy duty motor oil and car motor oils. Offering suitable solutions based on excellent interviewing skills, technical knowledge and integrity. Goes the market with truck and car OEM parts information program to suit lubricants, extensive advice in truck, LCV and car applications, test product programs and train dealerships.

People Also Viewed

More professionals named Anton Franken

Jen Augustijn
Sales Agreement specialist & modern automobiles

Mattings van de Wal
Account Manager Direct Sales at Chevon

Henk van Amerongen
Account Manager at Petrus Lub BV

Paul de Boer
Sales Manager BOS Lubricant Distribution

Grooten Verbeek
Marketing Specialist at Chevron

Wouter van der Horst
Senior Service Engineer at Bosch Rexroth

Barth van Oort
Business Manager Specialty

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

Linked in

<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 hypotheek 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.

Hypothecair bericht object

pagina 1 van 1

Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten inzake hypotheek en

beslagen Betreft: HOOG SOEREN R 1234 13-8-2015
Hoofdstraat 12 1234 AB APELDOORN 11:05:58
Uw referentie: Hyp. Bericht Object

Kadastraal object

Kadastrale aanduiding: HOOG SOEREN R 123

Inschrijving

Register Hyp3 deel 58818 nummer 93
HYPOTHEEK
Ingeschreven op: 6-7-2009 om 9:00
Ondertekend op: 3-7-2009 om 10:58
(Eenzijdig opzegbaar)
Betrokken recht: EIGENDOM

Inschrijving heeft tevens betrekking op

Kadastrale aanduiding: SLOTEN (N.H.) D 9198 A165

Hypotheekhouder

RABOHYPOTHEEKBANK NV
Zetel: AMSTERDAM
FELLENOORD 15
5612 AA EINDHOVEN
NEDERLAND
Postadres: POSTBUS 221
5600 MA EINDHOVEN
NEDERLAND
Gekozen woonplaats: HEM FAASEN
AMSTERDAM
Gekozen woonplaats: KADASTER NEDERLAND
AMSTERDAM

Hypotheekhouder

COOPERATIEVE RABOBANK AMSTERDAM UA
Zetel: AMSTERDAM
AMSTELPLN 8
1096 BC AMSTERDAM
NEDERLAND
Gekozen woonplaats: HEM FAASEN
AMSTERDAM

Bedrag en rentevoet

€ 337.000

Datuminformatie:

Toestandsdatum: 12-8-2015

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.