

BEDRIJF  
Contactpersoon  
Straat 1  
1234 AA Ergens

Dit rapport wordt u **STRIKT VERTROUWELIJK** verstrekt onder de leveringsvoorwaarden zoals u 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 - compleet**

## Persoon van wie de screening is aangevraagd

**KAN** (*Karel Adriaan Norman*) **DIDAAT** (**Geslacht:** M)  
**Geboortedatum** 12-05-1983, **Roepnaam** KAREL  
Weg 9  
4321 ZZ Overal  
**Referentie:** 2200999

## Conclusie

CV Algemeen	: OK. Geen opmerkingen.
Opleidingen	: OK. Geen opmerkingen.
Werkgevers/referenties	: Dhr. Baas van Werk 1 was alleen maar positief over KAN Didaat. Als verbeterpunt werd aangegeven dat hij op tijd dient te rapporteren en wel moet leren meer te delegeren.
Achtergrondonderzoek	: OK. Geen opmerkingen.
Algehele conclusie	: In deze screening zijn wij geen punten tegengekomen die een bezwaar opleveren tegen het aannemen van betrokkene voor de functie van interim manager financiën.

## Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Afgegeven.

## Controle bureau krediet registratie (BKR)

OK

## Overzicht resultaten

- ✓ Woont in koopwoning en is eigenaar of gedeeltelijk eigenaar van dit object.
- ✓ Er zijn verhuizingen bekend van gescreende persoon.
- ✓ Er zijn 1 telefoonnummers bekend met betrekking tot de gescreende persoon.
- ✓ Gescreende persoon 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.  
 NoFlyList : Geen vermeldingen gevonden.  
 UN Sancties : Geen vermeldingen gevonden.  
 PEP-Lijst : Geen vermeldingen gevonden.  
 OVERIGE : Geen vermelding(en) gevonden op overige sanctie  
 lijst(en)

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

Persoon : Laag  
 Adres : Zeer laag  
 Wijk : Zeer laag

- ✓ Gescreende persoon is Niet geregistreerd in het faillissementsregister.
- ✓ Gescreende persoon is Niet geregistreerd in het schuldsaneringsregister.
- ✓ Gescreende persoon is Niet geregistreerd voor surseance van betaling.
- ✓ Er is KVK informatie opgehaald van gescreende persoon.
- ✓ Geen ander onroerend goed gevonden op naam.
- ✓ Het opgegeven identiteitsbewijs met nr. NYD108HC3/NLD is geldig.
- ✓ Gescreende persoon staat mogelijk vermeld in het BIG register.
- ✓ Er zijn zoek resultaten op social media websites opgehaald.
- ✓ Er zijn internet zoek resultaten opgehaald.
- ✓ Er zijn geen patenten gevonden op naam van betrokkene.

## Machtiging voor (pre-/in-employment) screening

Ondergetekende,

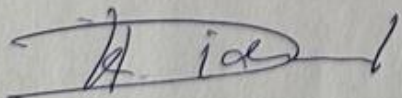
Naam, voorletters : Didaat, K.A.N.  
Geboren op : 12-05-1983  
Wonende : Weg 9  
Postcode/ woonplaats : 3421 ZZ Overal

Verklaart hierbij te begrijpen dat de door mij verstrekte informatie in verband met de onderstaande reden van de screening geverifieerd zal worden. De aanvrager van de screening zal hiertoe een externe partij inschakelen. Ik geef deze externe partij hierbij toestemming tot het inwinnen van alle benodigde informatie met betrekking tot de verificatie van mijn personalia, opleidingen en mijn arbeidsverleden alsmede tot het instellen van een achtergrondonderzoek. Ik ben bekend met de bronnen die in dit achtergrondonderzoek worden gebruikt en heb daar geen bezwaar tegen. In dit kader geef ik hierbij al mijn voormalige werkgevers toestemming om de door betreffende externe partij opgevraagde informatie te verstrekken.

Het betreft screening voor : interim manager financiën  
Bij : Werk 1.

De aanvrager van de screening en de externe partij mag de bij deze screening verkregen informatie uitsluitend voor het bovenomschreven doel gebruiken en niet zonder mijn toestemming aan derden ter beschikking stellen.

Ondertekend te *Overal*, op *3 mei 2022*.



(handtekening)

Voor meer informatie over de privacyaspecten, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming: [fg@aoz.nl](mailto:fg@aoz.nl)  
Meer informatie over onze geraadpleegde bronnen: <http://www.aoz.nl/broninfo/>

## Integriteitverklaring

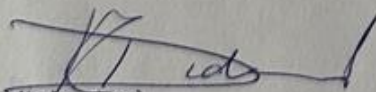
Ondergetekende,

Naam, voorletters : Didaat, K.A.N.  
Geboren op : 12-05-1983  
Wonende : Weg 9  
Postcode/ woonplaats : 3421 ZZ Overal

Verklaart hierbij:

1. In de afgelopen 5 jaar niet / ~~wet~~ voor enig misdrijf met politie/ justitie in aanraking te zijn geweest<sup>2</sup>;
2. Dat er geen / ~~wet~~ redenen om aan te nemen dat in de directe toekomst wel met politie/ justitie in aanraking zal worden gekomen;
3. Niet / ~~wet~~ eerder bij een werkgever op staande voet of anderszins oneervol te zijn ontslagen of op grond van verdenkingen van malversaties aangeraden is ontslag te nemen;
4. Niet / ~~wet~~ eerder (afgelopen 5 jaar) subject van een loonbeslag te zijn geweest;
5. Niet / ~~wet~~ onderworpen te zijn geweest aan een tuchtrechtelijke procedure of arbitrage als lid van een beroeps- of brancheorganisatie en/of te zijn geroyeerd als lid van een dergelijke organisatie;
6. Zich te zullen houden aan alle gedragscodes waaraan de (toekomstige) werkgever gehouden is.

Ondertekend te Overal, op 3 mei 2022

  
(handtekening)

<sup>1</sup> Doorhalen wat niet van toepassing is

<sup>2</sup> Indien dit wel zo is hoeft het geen beletsel te zijn voor vervulling van de vacature. U dient het wel kenbaar te maken en er met de toekomstige werkgever in gesprek te gaan.

## Woning & Buurt

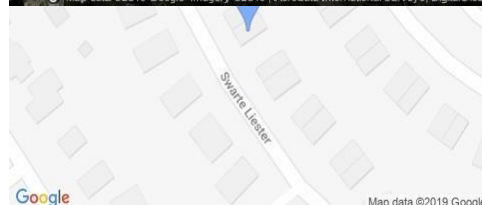
Adres : Weg 9, 3421 ZZ OVERAL  
 Koopsom : 0,00 -  
 Koopjaar : 2018-10-11  
 Omschrijving : Onbekend  
 Percelen op postcode : 42  
 Aantal huishoudens : 42  
 Gerechtigde (1/2) :  
 Greetje Vrouw  
 1982-12-18  
 Gerechtigde (1/2) :  
 Karel A.N. Didaat  
 1983-05-12

### Bekende verhuizingen van de gescreende persoon

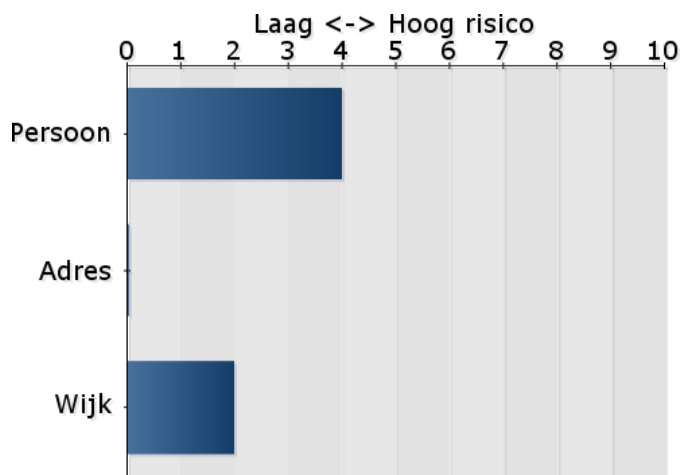


Weg 9, 3421 OVERAL  
 Eerste mutatie datum: 03-01-2011

Laatste mutatie datum: 03-01-2011



## Financieel risicoprofiel



## Controle insolventieregister

- ✓ Gescreende persoon is Niet geregistreerd in het faillissementsregister.
- ✓ Gescreende persoon is Niet geregistreerd in het schuldsaneringsregister.
- ✓ Gescreende persoon is Niet geregistreerd voor surseance van betaling.

## Financieel risicoprofiel (vervolg)

## Controle deurwaarder registraties / incassobureau's

Geen vermeldingen gevonden in het register.

## Er zijn 1 krediet aanvraag registraties gevonden.

Aanvraag datum / tijd (type) : 15-07-2017 / 16:31 (TELECOM)  
Aanvraag adres : Weg 9, 3421 ZZ Overall

## Financieel risicoprofiel (vervolg)

## Overige toets informatie (Op persoon)

<b>Betalingservaringen</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
<b>Rapportages</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
<b>Faillissementen</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
<b>Surseances van betaling</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
<b>WSNP</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
<b>Overige</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>

## Overige toets informatie (Adres)

<b>Betalingservaringen</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
<b>Rapportages</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
<b>Faillissementen</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
<b>Surseances van betaling</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
<b>WSNP</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>
<b>Overige</b>	: <i>Geen informatie gevonden.</i>



## Financieel risicoprofiel (Vervolg)

Achtergrondonderzoek maakt een berekening van het risico aan de hand van 2-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* : 4 (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 bureau's, 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:

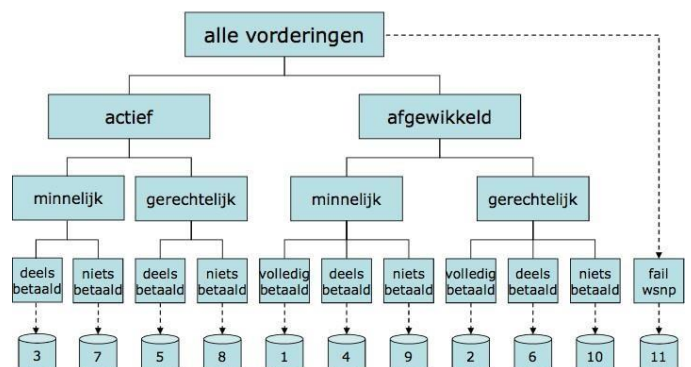
- Betalingservaringen van o.a.
  - deurwaarderskantoren, incassobureaus, banken
  - woningcorporaties
  - VVE organisaties
  - energie- en telecombedrijven
  - internetproviders
  - hypotheekverstrekkers
  - zorgverzekeraars
- WSNP faillissementen surseances
- CBS en Eigen-regio betalingsinformatie: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

### 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



## Vervolg controle handelsregister

De volgende bedrijven zijn gerefereerd aan de opgegeven naam:

Bedrijfsnaam [status] : Didaat Consultancy [Actief]  
Functie : Onbekend  
KVK NR. / SUB NR. : 999999999 / 0000  
Laatst mutatie : 01-09-2015



Adres historie  
01-09-2015: Weg 9, 3421 ZZ OVERAL  
Vestigingsadres

## Vervolg controle handelsregister

De volgende bedrijven zijn gerefereerd aan het woonadres:

Bedrijfsnaam : Didam Consultancy  
KVK NR. / SUB NR. : 999999999 / 0000  
Adres historie : Weg 9, 3421 ZZ OVERAL

## Controle identificatie

ID Controle niet uitgevoerd.

## Gevonden telefoonnummers

Naam : Didaat Consultancy Telefoonnummer  
: 0659212121 (*Laatst bekend: 30-01-2018*)

## Controle beroepenregisters AFM/BIG en andere

Naam : J.A.N. Didaat  
Geslacht : V  
Beroep : Artsen (19919564801, sinds: 22-04-2015)  
Naam : V.R. Didaat  
Geslacht : V  
Beroep : Verpleegkundigen (39062061030, sinds: 08-07-2004)

## Controle sanctielijsten

Geen vermeldingen gevonden in het register.

 Bedrijven op postcode gebied, achternaam, initialen

Bedrijfsnaam [status] : Didaat Young Plants B.V. [Actief]  
Functie : Onbekend  
KVK NR. / SUB NR. : 50505050/ 0000  
Laatst mutatie : 22-04-2019



Adres historie

22-04-2019: Ergensweg 2, 5555 HH Vrouwgrootwaard

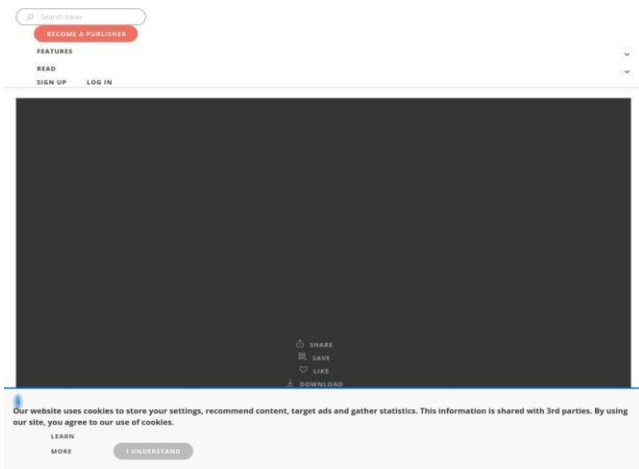
 **Bedrijven op nieuw adres**

 **Bedrijven op achternaam, geboortedatum**

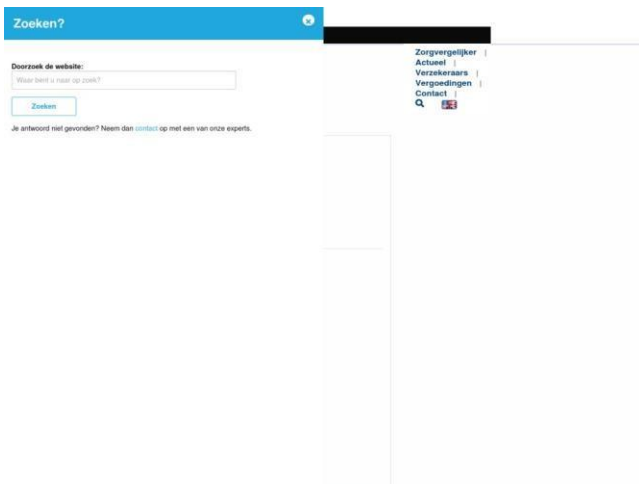
Internet searches (automatisch: voornaam+achternaam)



<https://achtergrondonderzoek.nl>



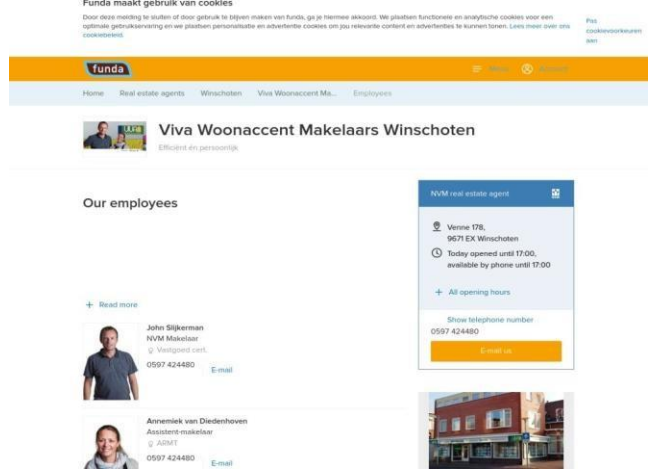
<https://achtergrondonderzoek.nl>



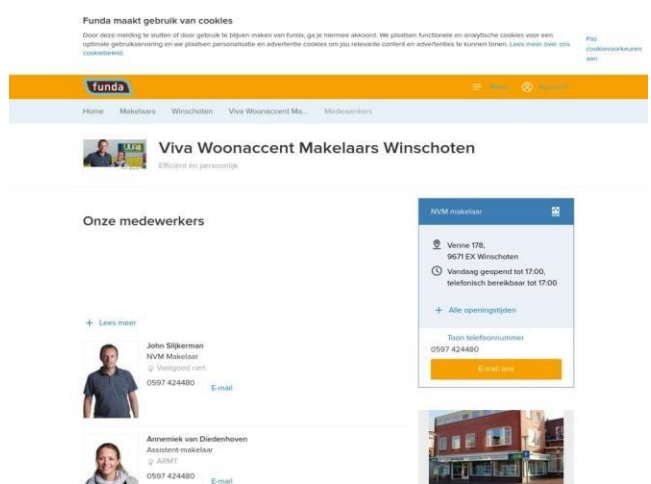
<https://achtergrondonderzoek.nl>



<https://achtergrondonderzoek.nl>

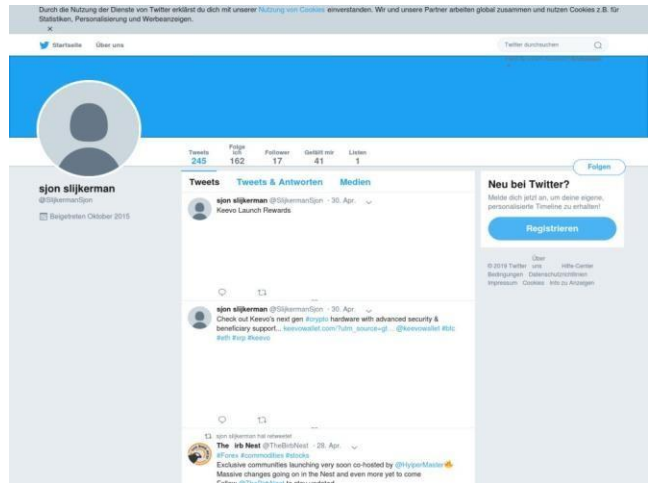


<https://achtergrondonderzoek.nl>



<https://achtergrondonderzoek.nl>

www Social Media searches (automatisch: voornaam+achternaam)

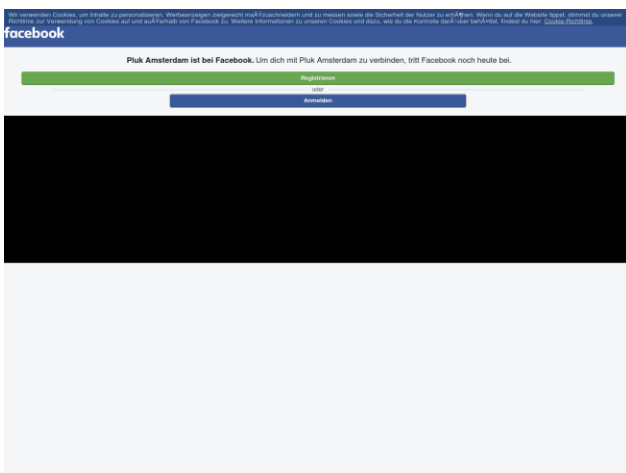


<https://achtergrondonderzoek.nl>

<https://achtergrondonderzoek.nl>

<https://achtergrondonderzoek.nl>

<https://achtergrondonderzoek.nl>



<https://achtergrondonderzoek.nl>



<https://achtergrondonderzoek.nl>

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.

# 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 hypotheken en

beslagen Betreft: HOOG SOEREN R 1234  
Hoofdstraat 12 1234 AB APELDOORN  
Uw referentie: Hyp. Bericht Object

13-8-2015  
11:05:58

---

### 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.