

Bijlage 1 Partijen bij Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Wet controle op rechtspersonen

I. Ontvangen van gegevens



Buiten de onderstaande gegevensverstrekkers mag Justis geen informatie opnemen in de registratie (b.v. de controle op rechtspersonen)

Handelsregister
GSR-dossiers
Politie Rijksrecherche Kmar
Openbare informatie
Belastingdienst (incl.: Douane)
UWV
JDS
Politie en Kmar
BRP
OM
AFM
Inspectie SZW (opsparing en toezicht)
Milieudiensten
FIOD
ILT-IOD
NVWA-IOD
DNB
RDW
ACM
NVWA
ILT

Zie art. 3 lid 1 Wcor

Zie art. 2a Wcor jo. art. 3 lid 2 Wcor

Zie art. 3 lid 2 Wcor. Let op! Alleen als de wet die van toepassing is op deze gegevensverstrekker toestaat dat gegevens worden verstrekt aan Justis.

Zie art. 3 lid 2 sub e Wcor en art. 2 Bcor. Let op! Alleen als de wet die van toepassing is op de dienst toestaat dat gegevens worden verstrekt aan Justis.

II. Verstrekken van risicomeldingen



Buiten deze afnemers mag Justis geen risicomelding verstrekken aan andere partijen.

Aan welke partijen? Welke informatie mag de RM(OV) bevatten?

AFM	Gegevens afkomstig van alle partijen die in tabel 1 staan opgesomd.
DNB	
OM	
Belastingdienst (incl. Douane)	
FIOD	
ILT en ILT-IOD	
NVWA en NVWA-IOD	
Inspectie SZW (opsparing en toezicht)	
Politie	
Kmar	

Zie art. 5 lid 1 Wcor en art. 5a Bcor.

Zie art. 7 lid 1 en lid 2 Wcor.

III. Verstrekken van informatie (netwerktekening)



Buiten deze vaste gebruikers mag Justis geen gegevens verstrekken aan andere partijen.

Aan welke partijen?

AIVD	AFM	DNB	Gegevens afkomstig van: - het Handelsregister; - GSR-dossiers; - de BRP; en - openbare informatie
OM	ACM	Inspectie SZW	
Politie	COVOG	BIBOB	
Kmar	NVWA	Dienst Opsparing Inspectie SZW	
FIOD	faillissementscurator	Milieudiensten	
ILT-IOD	Rechter-commissaris	UWV	
NVWA-IOD	FIU NL	ILT	
Belastingdienst (incl. Douane)	Koninklijke Marine	Sociale verzekeringsbank	
Een persoon die met opsparing van strafbare feiten is belast wanneer uit de gegevens zelf een redelijk vermoeden voortvloeit dat een persoon een strafbaar feit heeft begaan.			
Instanties of personen met een publiekrechtelijke taak die gegevens i.v.m. hun taak behoeven.			

Zie art. 6 lid 1 en lid 2 Wcor en art. 6 Bcor.

Zie art. 7 lid 3 Wcor.

IV. Door verstrekken van risicomeldingen



AFM	OM, politie, FIOD, Belastingdienst, DNB, AIVD, buitenlandse toezichthouders en opsporingsdiensten*, Nationale Ombudsman en rechter
DNB	OM, politie, FIOD, Belastingdienst, AFM, AIVD, buitenlandse toezichthouders en opsporingsdiensten*, Nationale Ombudsman en rechter
FIOD	OM, politie, ILT-IOD, NVWA-IOD, directie Opsparing van de Inspectie SZW, AFM, DNB, Belastingdienst, ILT, NVWA, Inspectie SZW, buitenlandse toezichthouders en opsporingsdiensten*, Nationale ombudsman en rechter
ILT-IOD	OM, politie, FIOD, NVWA-IOD, Directie Opsparing van de Inspectie SZW, ILT, Nationale ombudsman en rechter
NVWA-IOD	OM, politie, FIOD, ILT-IOD, Directie Opsparing van de Inspectie SZW, Belastingdienst, NVWA, Dienst Regelingen, Nationale ombudsman en rechter
Inspectie SZW (opsparing en toezicht)	OM, politie, FIOD, ILT-IOD, NVWA-IOD, AFM, DNB, Belastingdienst, ILT, NVWA, Nationale Ombudsman en rechter
Politie	OM, RIEC's, Kmar, Belastingdienst, FIOD, ILT-IOD, NVWA-IOD, Directie Opsparing van de Inspectie SZW, Nationale Ombudsman en rechter
Belastingdienst (incl. Douane)	OM, politie, FIOD, ILT-IOD, NVWA-IOD, AFM, DNB, ILT, NVWA, Inspectie SZW, colleges van burgemeester en wethouders, Nationale ombudsman en rechter
ILT	OM, politie, ILT-IOD, Nationale Ombudsman en rechter
NVWA	OM, politie, FIOD, Directie Opsparing van de Inspectie SZW, Belastingdienst, Nationale ombudsman en rechter
OM	Nationale Ombudsman en rechter

*toezichthouders en opsporingsdiensten, belast met het toezicht op de naleving van de wetgeving met betrekking tot financiële instellingen, onderscheidenlijk de opsparing van strafbare feiten op financieel-economisch terrein in het buitenland.

Zie art. 5 lid 1 en lid 3 Wcor en art. 5b Bcor.

V. Door verstrekken van informatie (netwerktekening)



Welke partijen?

Aan wie?

Zie tabel III.

Geen restricties m.u.v. die op grond van de eigen wet- en regelgeving

