

Zowel de bank of verzekeraar als DNB zijn betrokken bij de toets op betrouwbaarheid van leidinggevendenden uit het tweede echelon. U voert zelf een betrouwbaarheidsonderzoek uit naar deze leidinggevendenden. De resultaten vermeldt u op dit formulier en stuurt u naar DNB.

Voor uw eigen betrouwbaarheidsonderzoek kunt u verschillende informatiebronnen raadplegen. Op dit formulier kunt u aankruisen welke bronnen u heeft geraadpleegd. Ook kunt u de resultaten van uw eigen onderzoek op dit formulier vermelden.

Informatiebronnen

U kunt de volgende informatiebronnen raadplegen:

Toetsingsformulier

De te toetsen persoon heeft het Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek tweede echelon ingevuld. In het formulier leest u welke zaken voor DNB relevant zijn bij het beoordelen van de betrouwbaarheid. Controleer of het formulier juist en volledig is ingevuld. Onderzoek ook de juistheid van de antwoorden met de middelen die u tot uw beschikking heeft. Sommige antwoorden kunt u niet op juistheid controleren, omdat u niet bevoegd bent om de informatie op te vragen bij de instanties. DNB heeft deze bevoegdheid wel en doet daarom aanvullend onderzoek naar fiscale antecedenten, toezichtantecedenten en strafrechtelijke antecedenten.

Eigen systemen

Uw onderneming beschikt over gegevens van de te toetsen persoon die mogelijk van belang zijn voor de betrouwbaarheidstoets. Denk aan een incidentenregister waarin integriteitsschendingen worden opgeslagen, zoals een overtreding van interne complianceregele.

Databanken en openbare bronnen

Door databanken te raadplegen, kunt u onderzoek doen naar persoonlijke en zakelijke financiële antecedenten van de te toetsen persoon. Uit het Kadaster blijkt bijvoorbeeld of sprake is van beslagleggingen. Ook uit andere databanken kunnen indicaties van financiële problemen naar voren komen. U kunt faillissementsverslagen raadplegen of zoeken in gerechtelijke uitspraken. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u zoeken naar nevenfuncties van de leidinggevende die mogelijk leiden tot belangenverstremgeling met de belangen van uw onderneming. In combinatie met het cv kunt u op internet zoeken naar een arbeidsverleden bij ondernemingen die negatief in het nieuws zijn geweest.

Gesprek met de te toetsen leidinggevende

Overige relevante omstandigheden onderzoekt u door middel van een gesprek met de te toetsen persoon. Een gesprek voeren is niet verplicht, maar het kan u duidelijkheid verschaffen over bepaalde resultaten uit uw onderzoek. Als uw onderzoek daartoe aanleiding geeft, voert u een gesprek met de te toetsen persoon.

Let op: de snelheid waarmee DNB toetst, is mede afhankelijk van de kwaliteit van uw eigen betrouwbaarheidsonderzoek. Als dit onderzoek naar het oordeel van DNB diepgaand en volledig is, is een toetsing sneller afgerond..

Naam onderneming	
Behorend bij het Formulier Betrouwbaarheidsonderzoek ze echelon van	
Volledige voornamen leidinggevende	
Voorletters	
Tussenvoegsels en achternaam	
Officiële functiebenaming bij statutaire naam van de onderneming	

Welke bronnen heeft u geraadpleegd voor uw eigen betrouwbaarheidsonderzoek?

Eigen systemen
 Kadaster
 Handelsregister Kamer van Koophandel
 Company Info
 Graydon
 Experian
 Lexis Nexis
 Google
 Anders, namelijk _____

Wat zijn de resultaten van uw eigen betrouwbaarheidsonderzoek?

Geen bijzonderheden
 Wel bijzonderheden, namelijk _____

Zijn er vervolgacties ingesteld naar aanleiding van uw bevindingen?

Nee
 Ja, gesprek met te toetsen persoon
 Ja, anders namelijk _____

Overige opmerkingen _____

Het document met de Resultaten betrouwbaarheidsonderzoek onderneming moet worden ondertekend door een (zo nodig twee) tekeningsbevoegde(n) van de onderneming.

Naam	_____	Naam	_____
Functie	_____	Functie	_____
Datum	__ _ _ _ _ _ _ _	Datum	__ _ _ _ _ _ _ _
Handtekening	_____	Handtekening	_____