



This project is funded by the European Union's  
Internal Security Fund — Police.



## Dokumente von Antragstellern

*Eine Übersicht über die Dokumente, die Antragsteller bei Regierungsstellen in Belgien,  
Deutschland und den Niederlanden anfordern können.*

---



Bezirksregierung Köln



# Inhalt

1.	Dokumente von Antragstellern in Deutschland .....	3
1.1.	Persönliche Daten .....	3
1.2.	Unternehmensdetails .....	4
1.3.	Justizielle Daten .....	4
1.4.	Finanzdaten .....	5
2.	Dokumente von Antragstellern in Belgien .....	5
2.1.	Persönliche Daten .....	5
2.2.	Unternehmensdetails .....	6
2.3.	Justizielle Daten .....	7
2.4.	Finanzdaten .....	8
3.	Dokumente von Antragstellern in den Niederlanden .....	8
3.1.	Persönliche Daten .....	8
3.2.	Unternehmensdetails .....	9
3.3.	Justizielle Daten .....	10
3.4.	Finanzdaten .....	11

# 1. Dokumente von Antragstellern in Deutschland

## 1.1. Persönliche Daten

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
Meldebescheinigung	Anschrift der Person, die gemeldet ist.	Bei der Gemeinde (Meldebehörde) wo man gemeldet ist. Oft gibt es Formulare auf der Internetseite der Gemeinde
Personenstandsurkunde Geburtsurkunde Heiratsurkunde Partnerschaftsurkunde Sterbeurkunde	Eine Personenstandsurkunde ist ein beglaubigter Auszug aus dem Register, das beim Standesamt geführt wird. Die Personenstandsurkunde gibt Auskunft über Geburt, Heirat, Verpartnerung und Tod.	Standesamt der Gemeinde
Staatsangehörigkeitsausweis (deutsch)	Bescheinigung über die Staatsangehörigkeit.	Gemeinde Anträge gibt es bei der Gemeinde

## 1.2. Unternehmensdetails

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
Handelsregisterauszug	Name, Adresse, Gegenstand, Stammkapital (bei Kapitalgesellschaften), gesetzliche Vertreter (Geschäftsführer, Inhaber), Prokura, Vertretungsvollmacht, die Gesellschafter (bei OHG und KG)	Amtsgericht (Handelsregister - online) Teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig
Gewerbezentralregister	Information, ob schon einmal gegen gewerberechtliche Bestimmungen verstoßen wurde.	Bundesamt für Justiz
Jahresabschlüsse	Jahresabschlüsse (Bilanzen)	Bundesregister (online)

## 1.3. Justizielle Daten

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
Führungszeugnis	Rechtskräftige Verurteilungen durch deutsche und ausländische Gerichte <sup>1</sup>	Gemeinde (Meldebehörde) oder online beim Bundesamt für Justiz
Europäisches Führungsregister	Bei Personen, die eine andere EU-Staatsbürgerschaft haben, wird im Herkunftsland nach Verurteilungen gefragt.	Gemeinde (Meldebehörde) oder online beim Bundesamt für Justiz

<sup>1</sup> Ausländische Verurteilungen stehen nur in Grenzen im Register (§ 54 BZRG). Nicht alle im Register enthaltenen Eintragungen werden auch in das Führungszeugnis aufgenommen (vgl. § 32 BZRG).

## 1.4. Finanzdaten

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
Bescheinigung in Steuersachen	Informationen über die steuerliche Zuverlässigkeit des Antragstellers	Formloser Antrag beim Finanzamt
Grundbuchauszug	Informationen zu den Eigentumsverhältnissen über Grundstücke sowie Belastungen durch Grundschuld, Hypotheken und weitere Grundpfandrechte	Amtsgericht

## 2. Dokumente von Antragstellern in Belgien

### 2.1. Persönliche Daten

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
Auszug aus dem Bevölkerungsregister	Dieser Auszug bestätigt, dass die Person im Bevölkerungsregister der Gemeinde, in der der Auszug beantragt wurde, eingetragen ist. Er enthält folgende Informationen: Name und Vornamen, Geburtsdatum und -ort, nationale Registernummer, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Beruf und aktuelle Adresse.	Gemeinde (Meldebehörde) - Online-Anfrage - Persönlich bei der Gemeinde.  Es ist möglich, eine für das Ausland bestimmte Bescheinigung zu beantragen. Bei diesem Verfahren erhält man den Auszug zu einem späteren Zeitpunkt.
Staatsangehörigkeitsausweis (belgisch)	Diese Urkunde kann nur von Bürgern beantragt werden, die die belgische Staatsbürgerschaft durch das Einbürgerungsverfahren erhalten haben. Das Dokument enthält den Namen, Vornamen, das Geburtsdatum und den Geburtsort der Person, auf die sich das Dokument bezieht.	Gemeinde (Meldebehörde) - Online-Anfrage. - Persönlich bei der Gemeinde. Der Ausweis wird dem Antragsteller sofort ausgestellt.

<p>Auszug aus dem Zivilstandsregister</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geburtsurkunde</li> <li>- Sterbeurkunde</li> <li>- Heiratsurkunde</li> <li>- Scheidungsurteil</li> <li>- Zusammensetzung der Familie</li> </ul>	<p>Das Zivilstandsregister der Gemeinde erteilt eine Bescheinigung über die genannten Ereignisse.</p>	<p>Gemeinde (Meldebehörde)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Online-Anfrage.</li> <li>- Persönlich in der Gemeinde.</li> </ul> <p>Wenn die Bescheinigung für das Ausland bestimmt ist, ist es nicht möglich, die Bescheinigung sofort zu erhalten.</p> <p>Die Scheidungsurkunde muss beim Zivilstandsamt des Ortes der Eheschließung oder online beantragt werden.</p>
<p>Wohnsitzbescheinigung (mit oder ohne frühere Wohnsitze)</p>	<p>Bestätigung der aktuellen Wohnsitzadresse. Es ist auch möglich, die vollständige Historie mit allen Wohnsitzadressen zu beantragen.</p>	<p>Gemeinde (Meldebehörde)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Online-Anfrage.</li> <li>- Persönlich in der Gemeinde.</li> </ul> <p>Wenn die Bescheinigung für das Ausland bestimmt ist, ist es nicht möglich, die Bescheinigung sofort zu erhalten.</p>

## 2.2. Unternehmensdetails

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
<p>Auszug aus der Kruispuntbank van Ondernemingen (Handelsregister)</p>	<p>Name der juristischen Person, Art des Unternehmens und Rechtsform, Adresse des eingetragenen Sitzes.</p>	<p>Föderaler öffentlicher Dienst Wirtschaft (Kruispuntbank van Ondernemingen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mit Hilfe der Anwendung "My Enterprise" kann der Auszug angefordert werden.</li> </ul>
<p>Register der Aktionäre jeder Gesellschaft mit Namensaktien (NV, BVBA und CV)</p>	<p>Das Aktionärsregister ist ein Register der Inhaber von Namensaktien. Sie beinhaltet, wer der Aktionär ist, die Anzahl der von den Aktionären gehaltenen Aktien, die geleisteten Zahlungen und das Datum, an dem die Aktien erworben wurden.</p>	<p>Das Register wird von der Gesellschaft verwaltet. Verantwortlich dafür ist der Verwaltungsrat (NV) oder der Geschäftsführer (BVBA).</p>

Jahresabschlüsse	Die Jahresabschlüsse geben einen Einblick in die Kreditwürdigkeit und die finanzielle Lage/Entwicklung des Unternehmens.	Bei der Belgischen Nationalbank. - Mit Hilfe des Antrags "Consult"
Auszug aus dem UBO-Register	Das UBO-Register enthält die Angaben zu der/den endbegünstigten natürlichen Person(en) eines belgischen Unternehmens. Dazu gehört auch, wer der Begünstigte ist und für welchen Anteil. Der Mehrwert dieses Registers im Vergleich zu einem KBO-Auszug besteht darin, dass auch npo's enthalten sind und dass ein Überblick über die Verteilung der Aktien gewonnen werden kann.	Föderaler öffentlicher Dienst Finanzen - Über das "MyMinfin-Portal".

### 2.3. Justizielle Daten

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
Auszug aus dem Strafregister	Offizielles Dokument, in dem alle gegen eine Person ergangenen strafrechtlichen Verurteilungen aufgeführt sind. Es gibt verschiedene Kategorien eines Auszugs. Am besten wählt man die Kategorie Art. 595.	Wenn die Person nicht mehr in Belgien wohnhaft ist, muss der Auszug bei der Zentralen Strafregisterabteilung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Justiz beantragt werden.  Wenn die Person in Belgien wohnhaft ist, kann der Auszug online oder persönlich bei der Meldegemeinde angefordert werden.

## 2.4. Finanzdaten

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
Kopie des Steuerbescheids (Steuerberechnung)	Der hierin enthaltene persönliche Einkommensteuerbescheid umfasst unter anderem das berufliche Einkommen.	Föderaler öffentlicher Dienst Finanzen - Über das "Portal MyMinfin" oder per Telefon über das Zentrum für Privatpersonen
Katasterauszug	Überblick über die Immobilien, die eine Person besitzt/zu denen sie berechtigt ist.	Föderaler öffentlicher Dienst Finanzen - Über das "Portal MyMinfin"

## 3. Dokumente von Antragstellern in den Niederlanden

### 3.1. Persönliche Daten

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
Standard Bevölkerungsregisterauszug - Optional: Auszug aus dem internationalen Bevölkerungsregister	Eine offizielle Bescheinigung, dass die Person als Einwohner in der Grundmeldung Personen (BRP) der Gemeinde registriert ist.  Es gibt einen internationalen Auszug aus der BRP Basisregistrierung in 4 Sprachen.	Gemeinde (Meldebehörde)



Erweiterter Bevölkerungsregistrauszug (BRP)	Zusätzlich zum Standardauszug enthält ein erweiterter Auszug weitere persönliche Daten, darunter frühere Adressen oder die Staatsangehörigkeit.	Gemeinde (Meldebehörde)
Auszug aus dem Zivilstandsregister - Geburtsurkunde; - Sterbeurkunde; - Heiratsurkunde; - Scheidungsurkunde; - Partnerschafts- Registrierungszertifikat.	Der Zivilstand der Gemeinde erteilt einen Auszug (Kopie) zu den vorgenannten Ereignissen.	Bei der Gemeinde, in der die Urkunde ausgestellt wurde.
Staatsbürgerschaftsausweis (niederländisch)	Bescheinigung über die niederländische Staatsangehörigkeit.	Gemeinde (Meldebehörde) oder die letzte Gemeinde, in der die Person registriert wurde.

### 3.2. Unternehmensdetails

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
Firmenauszug - Digital oder auf Papier beglaubigter Auszug - Englisch beglaubigter Auszug	Der Auszug gibt einen Überblick über die registrierten Firmendaten: Name, Adresse, Gründungsdatum und möglicherweise leitende Angestellte.	Handelskammer (Kamer van Koophandel)
Register der Aktionäre einer BV	Das Register enthält alle Namen der Aktionäre, die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien und die von ihnen eingezahlten Beträge.	Das Register wird von der Gesellschaft verwaltet. Das Register wird durch den Vorstand aktualisiert.

<p>Jahresabschlüsse (bis zu drei Geschäftsjahre)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard-Auszug</li> <li>- Beglaubigter Auszug (Original-Jahresabschluss im pdf-Format, beglaubigt mit digitaler Signatur).</li> </ul>	<p>Die Jahresabschlüsse geben Aufschluss über die Kreditwürdigkeit und die finanzielle Lage/Entwicklung des Unternehmens. Der Jahresabschluss umfasst eine Bilanz, eventuell eine Gewinn- und Verlustrechnung und einen Managementbericht. Der Inhalt hängt von der Größe des Unternehmens ab.</p>	<p>Handelskammer (Kamer van Koophandel)</p>
--	--	---

### 3.3. Justizielle Daten

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
<p>Führungszeugnis (Verklaring Omtrent Gedrag- VOG)</p>	<p>Ein VOG-Zertifikat bescheinigt, dass durch das bisherige Verhalten keine Einwände gegen eine bestimmte Aufgabe oder Position besteht.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gemeinde (Meldebehörde); oder</li> <li>2. Digital über <a href="http://www.vog-aanvraag.nl">www.vog-aanvraag.nl</a></li> </ol>

### 3.4. Finanzdaten

<u>Name des Dokuments</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Bei welcher Behörde kann das Dokument angefordert werden?</u>
Informationen über Eigentum	Das Dokument enthält Informationen über den Eigentümer und das Eigentum an einem Grundstück, einer Parzelle oder anderem Eigentum.	Grundbuchamt - Antrag digital über <a href="https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie">https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie</a>
Negative Mitteilung	Aus diesem Dokument (eine vom Grundbuchbeamten und den öffentlichen Registern unterzeichnete Erklärung) geht hervor, dass der fragliche Antragsteller nicht der rechtmäßige Eigentümer einer Immobilie oder eines beim Grundbuchamt eingetragenen Schiffes ist.	Grundbuchamt - Man meldet sich digital über <a href="http://www.kadaster.nl/producten/akte-en-onderzoek/negatieve-mededeling">www.kadaster.nl/producten/akte-en-onderzoek/negatieve-mededeling</a> an.
Katasterübersicht	Ein Überblick über den Immobilienbestand einer Person.	Grundbuchamt - Man muss über ein Online-Konto in "Mein Grundbuch" verfügen.
Kopie der Veranlagung Einkommensteuer	Das Dokument enthält Informationen über steuerpflichtiges Einkommen aus Beschäftigungen und Wohnungen	Steuer (Belastingdienst)