



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



Op te vragen documenten door vergunning-aanvragers

*Een overzicht van documenten die vergunning-aanvragers kunnen opvragen bij
overheidsinstanties in België, Duitsland en Nederland.*



Bezirksregierung Köln



Inhoud

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Op te vragen documenten in Duitsland | 3 |
| 1.1. | Persoonsgegevens | 3 |
| 1.2. | Bedrijfsgegevens | 4 |
| 1.3. | Justitiële gegevens | 4 |
| 1.4. | Financiële gegevens | 5 |
| 2. | Op te vragen documenten in België | 5 |
| 2.1. | Persoonsgegevens | 5 |
| 2.2. | Bedrijfsgegevens | 6 |
| 2.3. | Justitiële gegevens | 8 |
| 2.4. | Financiële gegevens | 8 |
| 3. | Op te vragen documenten in Nederland..... | 9 |
| 3.1. | Persoonsgegevens | 9 |
| 3.2. | Bedrijfsgegevens | 10 |
| 3.3. | Justitiële gegevens | 10 |
| 3.4. | Financiële gegevens | 11 |

1. Op te vragen documenten in Duitsland

1.1. Persoonsgegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen?</u> |
|---|---|---|
| Verklaring van inschrijving | Adres van de ingeschrevene | Bij de gemeente (inschrijvingsdienst) waar de persoon is ingeschreven. Formulieren om een verklaring van inschrijving aan te vragen zijn meestal op de website te vinden. |
| Uittreksels van de burgerlijke stand: <ul style="list-style-type: none">- Geboorteakte- Huwelijksakte- Partnerschapscertificaat- Overlijdensakte | Een akte van de burgerlijke stand is een gewaarmerkt uittreksel uit het register dat door de burgerlijke stand wordt bijgehouden. Een akte van de burgerlijke stand geeft informatie over geboorte, huwelijk, partnerschap of overlijden. | Burgerlijke stand van de gemeente |
| Nationaliteitsbewijs (Duitse nationaliteit) | Verklaring van nationaliteit | Gemeente Aanvragen kunnen worden ingediend bij de gemeente |

1.2. Bedrijfsgegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|------------------------------------|--|---|
| Uittreksel uit het handelsregister | Naam, adres, bedrijfsactiviteit, aandelenkapitaal (voor ondernemingen), wettelijke vertegenwoordigers (bestuurders, eigenaars), volmacht, vertegenwoordigingsbevoegdheid, de partners in vof (<i>Offene Handelsgesellschaft</i> ; OHG) en commanditaire vennootschap (<i>Kommanditgesellschaft</i> ; KG) | Kantongerecht – <i>Amtsgericht</i> (rechtbank voor een bepaald gerechtelijk arrondissement) (Handelsregister - online) Gedeeltelijk gratis, gedeeltelijk met kosten |
| Centraal Bedrijfsregister | Informatie over de vraag of in het verleden in strijd is gehandeld met het Handelsrecht | Federale Justitiële Dienst |
| Jaarrekening | Jaarrekeningen (Balansen) | Online bij het Federale Register (<i>Bundesregister</i>) |

1.3. Justitiële gegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|------------------------------|--|--|
| Uittreksel uit strafregister | Onherroepelijke veroordelingen door Duitse en buitenlandse rechtbanken. ¹ | Gemeente (inschrijvingsdienst) of online bij de Federale Justitiële Dienst |

¹ Buitenlandse veroordelingen worden slechts in beperkte mate in het register opgenomen (§ 54 BZRG). Niet alle vermeldingen in het register zijn ook opgenomen in het uittreksel uit het strafregister (zie artikel 32 BZRG).

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Europees uittreksel uit strafregister | In het geval van personen die een ander EU-nationaliteit hebben, wordt in het land van herkomst om een veroordeling gevraagd. | Gemeente (inschrijvingsdienst) of online bij de Federale Justitiële Dienst |
|---------------------------------------|---|--|

1.4. Financiële gegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|-------------------------------|---|---|
| Certificaat in belastingzaken | Informatie over de fiscale betrouwbaarheid van de aanvrager | Vormvrije aanvraag bij de deelstatelijke Belastingdienst |
| Uittreksel uit het Kadaster | Informatie over de eigendomsstructuur van onroerend goed, zoals bezwaren door het belasten van de onroerende zaak met <i>Grundsschulden</i> , Hypotheken en andere pandrechten. | Kantongerecht – <i>Amtsgericht</i> (rechtbank voor een bepaald gerechtelijk arrondissement) |

2. Op te vragen documenten in België

2.1. Persoonsgegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|---------------------------------------|--|--|
| Uittreksel uit het bevolkingsregister | Dit uittreksel bewijst dat de persoon is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente waar het uittreksel wordt aangevraagd. Het bevat volgende gegevens: naam en voornamen, geboortedatum en plaats, rijksregisternummer, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep en het huidige adres | Gemeente van inschrijving. - Online-aanvraag. - In persoon bij de gemeente. Het is mogelijk om te vragen voor een attest bestemd voor het buitenland. Bij deze procedure ontvangt men het uittreksel op een later tijdstip. |
| Akte van Belgische nationaliteit | | Gemeente van inschrijving. |

| | | |
|--|---|--|
| | Deze akte is enkel opvraagbaar door burgers die de Belgische nationaliteit verkregen hebben via de procedure van naturalisatie. De akte bevat de naam, voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft. | <ul style="list-style-type: none"> - Online-aanvraag. - In persoon bij de gemeente. De akte wordt onmiddellijk aan de aanvrager verstrekt. |
| Uittreksel van de burgerlijke stand <ul style="list-style-type: none"> - Geboorteakte - Overlijdensakte - Huwelijksakte - Akte van echtscheiding - Attest gezinssamenstelling | De burgerlijke stand van de gemeente maakt akten op van voorgenoemde gebeurtenissen. | Gemeente van inschrijving. <ul style="list-style-type: none"> - Online-aanvraag. - In persoon bij de gemeente. Indien het attest bestemd is voor het buitenland dan is het niet mogelijk om het attest onmiddellijk te verkrijgen. De akte van echtscheiding dient opgevraagd te worden aan de burgerlijke stand van de huwelijksplaats ofwel online. |
| Attest van woonst (met of zonder woonplaatshistoriek) | Attest dat het huidige domicilieadres vermeldt. Ook mogelijk om de volledige historiek op te vragen met alle domicilieadressen. | Gemeente van inschrijving. <ul style="list-style-type: none"> - Online-aanvraag. - In persoon bij de gemeente. Indien het attest bestemd is voor het buitenland dan is het niet mogelijk om het attest onmiddellijk te verkrijgen. |

2.2. Bedrijfsgegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|---|---|--|
| Uittreksel uit de Kruispuntbank Ondernemingen (handelsregister) | Naam van de rechtspersoon, het type onderneming en de rechtsvorm, het adres van de zetel. | FOD Economie (Kruispuntbank van Ondernemingen) <ul style="list-style-type: none"> - Door middel van de toepassing "My Enterprise" |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Aandeelhoudersregister bij elke vennootschap met aandelen op naam (NV, BVBA en CV)</p> | <p>Het aandeelhoudersregister is een register van de houders van de aandelen op naam. Hierin is opgenomen wie aandeelhouder is, het aantal aandelen dat de aandeelhouders bezitten, de gedane stortingen en de datum van verkrijging van de aandelen.</p> | <p>Het register is in beheer van de vennootschap. De Raad van Bestuur (NV) of de zaakvoerder (BVBA) is hiervoor verantwoordelijk.</p> |
| <p>Jaarrekening</p> | <p>De jaarrekening biedt inzicht in de kredietwaardigheid en de financiële positie/ontwikkeling van de onderneming.</p> | <p>Nationale Bank van België - Door middel van de toepassing "Consult"</p> |
| <p>Uittreksel UBO-register</p> | <p>Het UBO-register bevat de gegevens van de uiteindelijke begunstigde natuurlijke perso(o)n(en) van een Belgische onderneming. Hierin wordt opgenomen wie begunstigde is en voor welk aandeel. De toegevoegde waarde van dit register ten opzichte van een KBO uittreksel is dat vzw's ook zijn opgenomen en dat een overzicht verkregen kan worden van de verdeling van de aandelen.</p> | <p>FOD Financiën - Via het "MyMinfin-portaal"</p> |

2.3. Justitiële gegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|----------------------------------|--|---|
| Uittreksel uit het strafregister | Officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeldt worden. Er zijn verschillende modellen van dit uittreksel. Het model art. 595 wordt geadviseerd. | Indien de persoon geen woonplaats meer heeft in België dient dit door de persoon aangevraagd te worden bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale Overheidsdienst Justitie. Indien de persoon in België woonachtig is dan kan het uittreksel door de persoon online en in persoon aangevraagd worden bij de gemeente van inschrijving. |

2.4. Financiële gegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|---|---|---|
| Kopie van aanslagbiljet (belastingberekening) | Dit aanslagbiljet geeft een overzicht van de personenbelasting en dus ook de belastbare inkomsten van een natuurlijk persoon. Hierin is onder meer het beroepsinkomen opgenomen | FOD Financiën - Via het "MyMinfin-portaal" of telefonisch via centrum Particulieren. |
| Kadastraal uittreksel | Overzicht van de goederen die een persoon in zijn bezit heeft/waar de persoon rechten op heeft. Ook de gegevens van een mede-eigenaar(s) kunnen hier worden teruggevonden | FOD Financiën - Via het "MyMinFin-portaal" |

3. Op te vragen documenten in Nederland

3.1. Persoonsgegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|--|--|--|
| Standaard uittreksel Bevolkingsregister - Optioneel: Internationaal uittreksel bevolkingsregister | Een officiële verklaring dat de persoon als inwoner staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Een internationaal uittreksel uit de Basisregistratie Personen BRP is een bewijs van inschrijving in de basisadministratie van de gemeente in 4 talen. | Gemeente van inschrijving |
| Uitgebreid uittreksel Bevolkingsregister (BRP) | In aanvulling op het standaard uittreksel worden in een uitgebreid uittreksel meer persoonsgegevens vermeld, waaronder vorige woonadressen of de nationaliteit. | Gemeente van inschrijving |
| Uittreksel van de burgerlijke stand - geboorteakte; - overlijdensakte; - huwelijksakte; - echtscheidingsakte; - akte van partnerschapsregistratie. | De burgerlijke stand van de gemeente maakt akten op van voorgenoemde gebeurtenissen. Een afschrift van een akte is een fotokopie. | Bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. |
| Bewijs van Nederlanderschap | Met een Bewijs van Nederlanderschap wordt aangetoond dat de persoon de Nederlandse nationaliteit heeft. | Gemeente van inschrijving of laatste woongemeente |

3.2. Bedrijfsgegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|---|--|--|
| Bedrijfsuittreksel <ul style="list-style-type: none"> - Digitaal of papieren gewaarmerkt uittreksel - Engelstalig gewaarmerkt uittreksel | Het uittreksel biedt een overzicht van de geregistreerde bedrijfsgegevens: naam, adres, oprichtingsdatum en eventueel functionarissen. | Kamer van Koophandel |
| Aandeelhoudersregister bij een BV | Het register bevat alle namen van de aandeelhouders, het aantal aandelen zij bezitten en hoeveel zij hebben gestort. | Het register is in beheer van de vennootschap. Het register wordt geactualiseerd door het bestuur. |
| Jaarrekening (tot en met drie boekjaren) <ul style="list-style-type: none"> - Standaard uittreksel - Gewaarmerkt uittreksel (<i>originele jaarrekening in pdf, gewaarmerkt met een digitale ondertekening</i>). | De jaarrekening biedt inzicht in de kredietwaardigheid en de financiële positie/ontwikkeling van de onderneming. De jaarrekening bestaat o.a. uit een balans, eventueel een winst- en verliesrekening en een bestuursverslag. De inhoud is afhankelijk van de grootte van de onderneming. | Kamer van Koophandel |

3.3. Justitiële gegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|-------------------------------------|---|--|
| Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) | Een VOG verklaring is een papieren document dat verklaart dat het gedrag van de persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor een bepaalde taak of functie. | 1. Gemeente van inschrijving; of 2. Digitaal via www.vog-aanvraag.nl |

3.4. Financiële gegevens

| <u>Naam document</u> | <u>Inhoud</u> | <u>Bij welke instantie op te vragen</u> |
|--------------------------------------|---|--|
| Eigendomsinformatie | Het document bevat informatie over de eigenaar en het eigendom van een woning, perceel of ander onroerend goed. | Kadaster - Digitaal aanvragen via https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie |
| Negatieve mededeling | Dit document (een verklaring, ondertekent door de bewaarder van het Kadaster en de openbare registers) toont aan dat de betreffende aanvrager geen rechthebbend eigenaar is van onroerend goed of een schip dat geregistreerd staat bij het Kadaster. | Kadaster - Digitaal aanvragen via www.https://www.kadaster.nl/producten/akte-en-onderzoek/negatieve-mededeling |
| Kadastraal overzicht | Een overzicht van alle onroerende zaken van een persoon. | Kadaster - Hiervoor moet men beschikken over een Online account in "Mijn Kadaster" |
| Kopie van aanslag Inkomstenbelasting | Dit document bevat informatie over het belastbaar inkomen uit werk en woning | Belastingdienst |