

# Screeningsrapport

**Naam** Jan Janssen  
**Geboortedatum** 1-1-1991  
**Dossiernummer** 316

## Samenvatting

Check	Resultaat
Verificatie identiteitsdocument	✓
Educatie	✓
Integriteitsverklaring	!
Werkervaring - 5 jaar	✓
Kredietcheck Focum plus	!
PEP, Compliance/Sanctielijsten	✓
VOG	✓

**Legenda**

- ✓ Correct en/of informatie aanwezig
- ! Afwijking en/of aandachtspunt
- ? 100% verificatie niet mogelijk

Validata adviseert u om het gehele rapport goed door te lezen. De inhoudelijke beoordeling van de resultaten van de screening ligt te allen tijde bij uw organisatie.

## EDUCATIE



---

<b>Naam</b>	Jan Janssen
<b>Geboortedatum</b>	1-1-1991
<b>Dossiernummer</b>	316

---

<b>Eindoordeel</b>	Correct	✓
--------------------	---------	---

---

<b>Onderwijsinstelling</b>	Universiteit van Amsterdam	✓
----------------------------	----------------------------	---

---

<b>Opleiding</b>	Business Administration	✓
------------------	-------------------------	---

---

<b>Datum inschrijving</b>	2012	✓
---------------------------	------	---

---

<b>Datum uitschrijving</b>	2013	✓
----------------------------	------	---

---

<b>Diploma behaald</b>	Ja	✓
------------------------	----	---

---

<b>Oordeel opleiding</b>	Correct	✓
--------------------------	---------	---

---

## VERIFICATIE IDENTITEITSDOCUMENT



<b>Naam</b>	Jan Janssen
<b>Geboortedatum</b>	1-1-1991
<b>Dossiernummer</b>	316

<b>Eindoordeel</b>	Correct	
--------------------	---------	---

<b>Documenttype</b>	Paspoort
---------------------	----------

<b>Geslacht</b>	Man
-----------------	-----

<b>Geboortedatum</b>	1-1-1991
----------------------	----------

<b>Documentnummer</b>	ABCDE12345
-----------------------	------------

<b>Verloopdatum</b>	27-6-2028
---------------------	-----------

<b>Document gestolen of vermist</b>	Nee
-------------------------------------	-----

## WERKERVARING - 5 JAAR





<b>Naam</b>	Jan Janssen	
<b>Geboortedatum</b>	1-1-1991	
<b>Dossiernummer</b>	316	
<hr/>		
<b>Eindoordeel</b>	Correct	✓
<hr/>		
<b>Functie</b>	Adviseur Hypotheken	✓
<b>Organisatie</b>	ABN AMRO	✓
<b>Startdatum</b>	1-8-2019	✓
<b>Einddatum</b>	31-5-2022	✓
<b>Algemene opmerkingen referent</b>		
<b>Oordeel werkgever</b>	Correct	✓
<hr/>		
<b>Functie</b>	Junior Consultant	✓
<b>Organisatie</b>	Capgemini	✓
<b>Startdatum</b>	1-3-2017	✓
<b>Einddatum</b>	21-7-2019	✓
<b>Algemene opmerkingen referent</b>		
<b>Oordeel werkgever</b>	Correct	✓
<hr/>		

## VOG



---

<b>Naam</b>	Jan Janssen
<b>Geboortedatum</b>	1-1-1991
<b>Dossiernummer</b>	316
<hr/>	
<b>Eindoordeel</b>	Correct 
<b>Land</b>	Nederland
<b>Resultaat</b>	

## PEP, COMPLIANCE/SANCTIELIJSTEN



Naam	Jan Janssen
Geboortedatum	1-1-1991
Dossiernummer	316

**Eindoordeel**

Correct



Deze kandidaat komt niet voor in de geraadpleegde compliance person registers

## KREDIETCHECK FOCUM PLUS



Naam Jan Janssen  
 Geboortedatum 1-1-1991  
 Dossiernummer 316

Eindoordeel

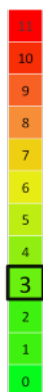
Afwijking en/of aandacht vereist



Deze kandidaat komt niet voor in het insolventieregister Deze kandidaat komt niet voor in het curateleregister Voor deze persoon zijn er geen bedrijfsregistraties gevonden



Persoonsscore



Adresscore



## Uitleg scores

- 0 Geen registraties in de faillissementsdatabase
- 1 Afgewikkelde, volledig betaalde vordering
- 2 Afgewikkelde vordering, volledig betaald via gerechtelijke procedure
- 3 Actieve, gedeeltelijk betaalde vordering
- 4 Afgewikkelde, gedeeltelijk betaalde vordering
- 5 Actieve vordering, gedeeltelijk betaald via gerechtelijke procedure
- 6 Afgewikkelde vordering, gedeeltelijk betaald via gerechtelijke procedure
- 7 Actieve, nog niet betaalde vordering
- 8 Actieve, nog niet betaalde en via gerechtelijke procedure lopende vordering
- 9 Afgewikkelde, niet betaalde vordering
- 10 Via gerechtelijke procedure afgewikkelde, niet betaalde vordering
- 11 Registratie in de faillissementsdatabase

## Notitie van Validata Support

De kredietscore wordt door dataleverancier Focum opgebouwd uit diverse openbare bronnen, zoals gegevens van rechtbanken, incassobureaus, etc. Vanwege de wet op de privacy mag Focum Validata enkel feitelijke terugkoppelingen verstrekken. Met andere woorden: zij mogen aangeven dát er een score is op persoon en/of adres, maar niet wát de score veroorzaakt. Focum beschikt over een inzageprocedure die kan worden gevolgd door de kandidaat. De kandidaat kan contact opnemen met Focum via [inzage@focum.nl](mailto:inzage@focum.nl) Zie <http://www.focum.nl/5-Inzage.html> voor meer informatie over de inzageprocedure.

## INTEGRITEITSVERKLARING

**Naam** Jan Janssen  
**Geboortedatum** 1-1-1991  
**Dossiernummer** 316

**Eindoordeel** Afwijking en/of aandacht vereist



1. Bent u wel eens geschorst of ontslagen uit uw functie bij één of meerdere van uw vorige werkgevers, dan wel nevenfuncties, vanwege een (vermeende) onregelmatigheid of is uw arbeidsovereenkomst wel eens ontbonden door de kantonrechter? Nee
2. Staan uw particuliere financiële verplichtingen naar algemene maatstaven in een ongezonde verhouding tot uw inkomsten en/ of vermogen? Nee
3. Bent u ooit veroordeeld ter zake van enig misdrijf of economisch delict? Nee
4. Bent u thans als verdachte verwikkeld in een strafrechtelijke procedure ter zake van enig misdrijf of een economisch delict? Nee
5. Bent u ooit failliet verklaard? Nee
6. Vervult u naast uw werkzaamheden voor (toekomstig) werkgever nevenfuncties, zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, bestuursfuncties bij stichtingen of verenigingen, parttime werkzaamheden/ dienstverband bij andere opdrachtgevers/ werkgevers of anderszins? Ja

Geef nevenfuncties aan

Soort functie

Freelance consultant in project management

Company

Eigen ondernemer

Startdatum

1-4-2020

Ik heb financiële verantwoordelijkheden binnen deze functie

Incorrect

- 6b. Ontvangt u voor het uitoefenen van de (neven-)functies(s) een financiële vergoeding? Ja
7. Hebben zich, in aanvulling op bovenstaande vragen, in het verleden omstandigheden voorgedaan waardoor aan uw betrouwbaarheid, deskundigheid en/of integriteit zou kunnen worden getwijfeld? Nee
8. Begrijpt u dat, indien de uitkomst van deze integriteitsverklaring naar het oordeel van de werkgever of inlener negatief is, dit consequenties kan hebben voor een mogelijke (toekomstige) arbeidsverhouding met werkgever en inlenen door inlener? Ja



Ondertekend op 2022-07-01 om 10:05:02

- Ik heb de bovenstaande tekst gelezen
- Ik ga akkoord met de bovenstaande tekst

**Notitie van Validata Support**

The candidate has indicated to be engaged in side and/or association activities. Please find the specific activity/activities listed above.