

Versnel de onderzoeksprocedure van de Wet Bibob



De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een facultatieve wetgeving. De wet is een leidraad voor gemeentes om de integriteit van vergunninghouders en –aanvragers te toetsen. De wet Bibob zorgt ervoor dat gemeentes zich kunnen beschermen tegen het onbewust financieren van vermoedelijk frauduleuze of criminele activiteiten. Onderzoeken of deze vergunningen worden misbruikt door dubieuze partijen, neemt veel tijd in beslag. Tijd besparen én betrouwbare informatie verkrijgen? Met de oplossingen van GraydonCreditsafe automatiseert u dit een deel van dit proces en heeft u altijd bronnen bij de hand.

Onderzoeksprocedure Wet Bibob

Sinds 2003 worden gemeenten geadviseerd om bij vergunningaanvragen na te gaan of de aanvrager geen dubieus verleden heeft. Hierbij is het voor de vergunningsverstrekker belangrijk om onderzoek te doen naar een aantal criteria. Eén van die criteria is onderzoek naar de vergunningsaanvrager. Dit onderzoek toont aan of deze persoon bijvoorbeeld strafbare feiten pleegt of heeft gepleegd. Daarnaast is het ook van belang de transparantie van de organisatiestructuur te bekijken. Zo kan er bepaald worden of er sprake is van uitzonderlijke situaties. Dit geldt ook voor de transparantie van financiering en de zakelijke historische samenwerkingsverbanden van de aanvrager.

Al deze zaken onderzoeken is een duur en tijdrovend proces: procedures worden handmatig uitgevoerd. Op basis hiervan wordt bepaald of er aanleiding is voor verder onderzoek. Als dit het geval is worden aanvullende, nieuwe bronnen gebruikt. Een kant-en-klare lijst met te gebruiken bronnen bestaat niet, ieder onderzoek wordt daarmee maatwerk. Kortom, zelf integriteitsonderzoek uitvoeren volgens de Wet Bibob is tijdrovend en daardoor kostbaar.

Geautomatiseerde oplossingen Bibob

Met de bedrijfsinformatie-oplossingen van GraydonCreditsafe kunt u de doorlooptijd van de onderzoeksprocedure verkorten. Met behulp van onze online tools vraagt u snel en eenvoudig de benodigde documenten op: van bedrijfsgegevens en financiële informatie tot compliancegegevens zoals sanctielijsten en negatieve mediaberichten. Waar uw eigen onderzoek vaak veel tijd in beslag neemt, brengt u deze onderzoektijd met de oplossingen van GraydonCreditsafe flink terug doordat u direct de juiste bronnen kunt raadplegen. Bovendien vindt het onderzoek volledig plaats in de anonimiteit. De ondernemer krijgt hiervan geen bericht. Zo beschikt u in no-time over de juiste informatie binnen uw gemeente.

Met de oplossing van GraydonCreditsafe:

- Bespaart u tijd en kosten
- Voorkomt u reputatieschade
- Voert u geanonimiseerd onderzoek uit



Wat bieden wij u?

Bedrijfsinformatierapporten

De bedrijfsinformatierapporten van GraydonCreditsafe zitten boordevol met bedrijfsmatige en financiële inzichten over het bedrijf. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld meer informatie krijgen over de moedermaatschappijen en groepsstructuur, de financiële situatie van het bedrijf, of lopende leningen.

UBO & compliance check

U kunt bij GraydonCreditsafe ook de UBO's (Ultimate Beneficial Owners) van een bedrijf opvragen zodat u de organisatiestructuur inzichtelijk krijgt. Vervolgens kunt u deze UBO's, waar ook de aanvrager zelf onder kan vallen, toetsen met onze compliance check via ons complianceplatform Protect. Met de compliance check screent u of de bestuurders op sanctielijsten staan, negatief in de media zijn gekomen of een PEP-status (Politically Exposed Person) hebben.

Integratie en automatisering

Om u nog meer tijd te besparen biedt GraydonCreditsafe verschillende oplossingen voor automatisering en integratie van uw processen. Zo kunt u uw onderzoeksprocedure nog verder versnellen en stroomlijnen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meer weten?

Neem contact met ons op.



070 384 4600



customerservice@graydoncreditsafe.nl



www.graydoncreditsafe.nl