

Bijlage B Specificatie van de opdracht

Binnen de Belastingdienst is er behoefte aan gegevens over ondernemingen. Naast een basis behoefte aan bedrijfsinformatie zoals opgenomen in het Nederlandse handelsregister (nationale bedrijfsinformatie) is er behoefte aan gegevens over ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn (internationale bedrijfsinformatie).

De behoefte betreft dus handelsregisterinformatie over bedrijven en bestuurders en UBO's wereldwijd (inclusief Nederland) en extra verrijkingen.

De voornaamste doelen zijn:

- Ter ondersteuning van gerichte opsporingsactiviteiten, fraudedetectie en risicobeoordeling op belastingontduiking of -ontwijking, kruiscontrole van gegevens;
- Om de financiële gezondheid van partijen waarmee wordt samenwerkt te monitoren;
- Ten behoeve van inkoopprocessen; in de voorbereiding van aanbestedingen, ter ondersteuning van inkopers in het kader van risicobeheersing en om contractmanagement uit te voeren;
- Risico inventarisatie, vroege waarschuwingssysteem;
- Beoordelen van verrekenprijzen;
- Intellectueel eigendom;
- Toetsing en handhaving van sancties (zoals sancties Rusland).

Hiervoor is bedrijfsinformatie data nodig en inzicht in bedrijfsstructuur en eigenaarschap. Denk hierbij aan data over omvang, rechtsvorm, de Ultimate Beneficial Owner (UBO), sanctielijsten, inzicht in (crossborder) investeringen en/of de financieringsstructuur en verbanden tussen bedrijven en bedrijfsonderdelen

De informatiebehoefte heeft betrekking op nationale en internationale bedrijfsinformatie van ondernemingen, in alle soorten rechtsvormen, zowel mét als zonder winst oogmerk, en bevat minimaal, mits gedeponneerd bij het betreffende Handelsregister en rechtmatig verstrekt kan worden, de volgende informatie, onder vermelding van actualiteit en bron van de getoonde gegevens:

- Bedrijfsnaam, handelsnamen, juridische namen uit de Handelsregisters;
- Omschrijving activiteiten onderneming;
- Indicatie van de omvang van de onderneming, waaronder minimaal aantal werknemers, balanstotaal en omzet;
- Rechtsvorm;
- Vestigingslocatie;
- Naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) van en zoals bij de Handelsregisters ingeschreven entiteiten;
- Bedrijfscontactgegevens, zoals postadres, telefoonnummer, webadres (met hyperlink) en e-mailadres;
- Unieke identificatienummers (zoals maar niet uitsluitend BTW-nr., KvK-nr., Vestigingsnummer, RSIN);
- Bij rechtspersonen geplaatst kapitaal;
- Oprichtingsdatum van de Onderneming;
- Branchecodenummer(s) op basis van daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten:
- Voor ondernemingen gevestigd in Nederland: branchecodenummer (SBI);
- Voor ondernemingen gevestigd buiten Nederland: met omschrijving branche;

- Zicht op en toegang tot overige entiteiten binnen een eventuele holdingstructuur (eigendomsverbanden) met bestuursverbanden;
- Namen bestuurders, hun tekenbevoegdheden en historische gegevens daarvan;
- Bij buitenlandse rechtsvormen vermelding naar welk recht de onderneming is opgericht;
- Indicatie van aanwezigheid van 403-verklaring, indien van toepassing(aansprakelijkheids- en instemmingsverklaring) of equivalent daarvan;
- Vermelding van actualiteit van getoonde gegevens;
- Inzien gegevens van vervallen rechtspersonen.

Het aanbod bevat bovendien de volgende verrijkingen, (eventueel) uit andere bronnen dan het handelsregister of ondersteund de volgende processen:

- Gerechtelijke procedures/ uitspraken waarbij het bedrijf en/of een (geanonimiseerde) bestuurder betrokken is;
- Sanctielijsten van de VN, EU en NL en PEP-lijst conform 4e anti-witwasrichtlijn van de EU;
- Registratie van Surseance van betaling en/of faillissement;
- Bedrijfsnieuws;
- Concernschema's in een visuele relatiestructuur(bijvoorbeeld boomstructuur), inclusief internationale vertakkingen;
- Stroomlijnt benchmarking- en documentatieprocessen;
- Mogelijkheid tot koppeling van bedrijfsgegevens aan onze bestaande database met behulp van eigen en/of industrienormen;
- Eigendomsgegevens die geavanceerde ouder/groep en eigendomsanalyses omvatten.