

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




Naam	Jan Janssen
Geboortedatum	1-1-1991
Dossiernummer	316

Eindoordeel	Correct	✓
Onderwijsinstelling	Universiteit van Amsterdam	✓
Opleiding	Business Administration	✓
Datum inschrijving	2012	✓
Datum uitschrijving	2013	✓
Diploma behaald	Ja	✓
Oordeel opleiding	Correct	✓

VERIFICATIE IDENTITEITSDOCUMENT



Naam	Jan Janssen
Geboortedatum	1-1-1991
Dossiernummer	316

Eindoordeel	Correct	
Documenttype	Paspoort	
Geslacht	Man	
Geboortedatum	1-1-1991	
Documentnummer	ABCDE12345	
Verloopdatum	27-6-2028	
Document gestolen of vermist	Nee	

WERKERVARING - 5 JAAR



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

VOG



Naam	Jan Janssen
Geboortedatum	1-1-1991
Dossiernummer	316

Eindoordeel	Correct	✓
--------------------	---------	---

Land	Nederland
Resultaat	✓

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

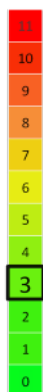
Afwijking en/of aandacht vereist



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 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.