

IBF-onderzoek in het buitenland: noodzakelijke gegevens per land



Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Onderzoek door het IBF	3
1.2	Handreiking 'Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland'	3
1.3	Doel van dit landenoverzicht	3
1.4	Contact met het IBF	3
2	Landenoverzicht	4
2.1	Algemene gegevens bij aanvraag IBF-onderzoek	4
2.2	Noodzakelijke gegevens per land	5
	Aruba	5
	België	5
	Bosnië Herzegovina	5
	Brazilië	5
	Bulgarije	6
	Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba)	6
	Curaçao	6
	Dominicaanse republiek	6
	Duitsland	7
	Frankrijk	7
	Griekenland	7
	Hongarije	7
	Indonesië	8
	Italië	8
	Kosovo	8
	Kroatië	8
	Letland	9
	Litouwen	9
	Marokko	9
	Montenegro	9
	Pakistan	9
	Polen	10
	Portugal	10
	Roemenië	10
	Rusland	10
	Servië	11
	Sint-Maarten	11
	Slowakije	11
	Spanje	11
	Suriname	12
	Tsjechische republiek	12
	Turkije	12
	Verenigd Koninkrijk	12
	Zuid Afrika	13

1 Inleiding

Als iemand een uitkering heeft of aanvraagt, worden gegevens die van invloed zijn op het recht of de hoogte van de uitkering gecontroleerd. En soms is onderzoek naar vermogen of inkomen in een ander land nodig. U kunt zo'n onderzoek aanvragen bij het IBF. Per land zijn vaak verschillende gegevens van de klant nodig.

1.1 Onderzoek door het IBF

Het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) is uw aanspreekpunt voor onderzoek naar vermogen of inkomen in het buitenland. Het IBF is onderdeel van UWV. Het is opgericht om grensoverschrijdende regelovertreding op het gebied van de sociale verzekeringen te bestrijden. Het IBF doet de onderzoeken niet zelf, maar coördineert de internationale uitwisseling van informatie voor opdrachtgevers.

1.2 Handreiking "Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland"

Wilt u een onderzoek in het buitenland aanvragen bij het IBF? Dan raden we u aan eerst de handreiking "Onderzoek naar verzwegen inkomen en vermogen in het buitenland" te lezen. Daarin leest u hoe u het IBF inschakelt en hoe u de resultaten van het onderzoek kunt gebruiken. Omdat preventie steeds belangrijker wordt, leest u in de handreiking ook hoe u grensoverschrijdende regelovertreding kunt voorkomen. U vindt de handreiking en meer informatie over het IBF op onze website: uwv.nl/ibf.

1.3 Doel van dit landenoverzicht

Voor een onderzoek in het buitenland zijn gegevens van uw klant nodig. Welke gegevens nodig zijn verschilt per land, omdat de onderzoeksmogelijkheden niet overal hetzelfde zijn. In de handreiking staan voorbeelden van onderzoeken in verschillende landen. In dit landenoverzicht vindt u bij hoofdstuk 2 een aanvullend overzicht van alle landen waar het IBF vaak onderzoek doet. Naast documenten of gegevens die de kans op succesvol onderzoek kunnen vergroten, leest u per land ook welke gegevens noodzakelijk zijn.

1.4 Contact met het IBF

Heeft u vragen? Bel ons dan via 020 - 752 41 75 (belkosten zijn afhankelijk van uw telefonieaanbieder). We zijn bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur. U kunt ook contact opnemen via:

Fax: 020 - 752 41 77

E-mail: ibf@uwv.nl

Website: uwv.nl/ibf

2 Landenoverzicht

In dit hoofdstuk staat een overzicht van documenten of gegevens die de kans op een succesvol onderzoek in het buitenland vergroten. Ook wordt per land aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om een onderzoek te starten.

2.1 Algemene gegevens bij aanvraag IBF-onderzoek

Als u een aanvraag voor een onderzoek doet, stuur dan (voor zover mogelijk) de volgende documenten of gegevens mee:

- Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van betrokkene en de (ex-)partner.
- Een uittreksel uit de BRP van de ouders van betrokkene en de (ex-)partner. Deze namen staan soms in het buitenlandse paspoort of identiteitsbewijs.
- Een kopie van (alle bladzijden van) het buitenlandse paspoort of identiteitsbewijs.
- Bij islamitische landen (bijvoorbeeld Turkije en Marokko) of Oost-Europese landen een kopie van het fotoblad en van de pagina met de persoonsgegevens.
- De naam van het district of de provincie waarin de geboorteplaats van de betrokkene en zijn partner ligt.
- Het exacte adres van de mogelijke woning in het buitenland met de volgende gegevens:
 - naam van de wijk of het dorp;
 - straatnaam en huisnummer;
 - eventueel naam van het appartement(encomplex);
 - naam deelgemeente (van een grote stad);
 - naam stad of district;
 - naam provincie of staat.
- Een overzicht van (recente) uitkeringen naast de bijstand, zoals AKW, AOW, WAO of WIA.
- Vakantiebestemming(en) (liefst met adres), bestemming vliegtickets, pagina's uit paspoort met in- en uitreisdata.
- Alle beschikbare buitenlandse documenten (bijvoorbeeld eigendomsbewijzen of belastingaangiften) die voorhanden zijn. Bij voorkeur met een stempel of plaats van opmaak en afgifte.
- Een buitenlandse huwelijksakte.
- Een buitenlandse echtscheidingsakte.
- Als het om een tip gaat: een kopie van de betreffende brief of telefoonnotitie.
- Als bekend: het alias (bij een alias zijn de voor- en achternaam vaak omgedraaid).

Zijn niet alle documenten of gegevens uit deze lijst beschikbaar? Neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Mogelijk kunnen zij u ontbrekende documenten toesturen. De kans op een succesvol onderzoek is het grootst, als de informatie die u aanlevert zo volledig mogelijk is.

2.2 Noodzakelijke gegevens per land

Hieronder ziet u per land welke gegevens altijd nodig zijn om een onderzoek te kunnen starten. En u ziet welke aanvullende informatie handig kan zijn voor de onderzoekers.

Aruba

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum

Handig:

- naam ouders
- het te onderzoeken adres (bij onderzoek onroerend goed)

België

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- adres (bij onderzoek onroerend goed)

Handig:

- Rijksregisternummer

Bosnië Herzegovina

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- het te onderzoeken adres (minimaal de plaats)
- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- naam van de vader

Handig:

- JMBG-persoonsnummer van de klant
- naam van de moeder

Alle voormalige Joegoslaven hebben vanaf 16-jarige leeftijd een ID-kaart. Op die kaart staat het JMBG-nummer, dat bestaat uit 13 cijfers. Alleen de eerste **7** cijfers geven de geboortedatum weer. De cijfers '2509968' staan bijvoorbeeld voor de geboortedatum 25-09-1968. Niet in alle gevallen wordt er naar het JMBG-nummer gevraagd. Zonder dit nummer is een onderzoek dus wel mogelijk.

Brazilië

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- RPF-nummer (Braziliaans identificatienummer)
- RG-nummer (nummer van Braziliaans ID-bewijs)
- volledig adres (plaats, regio, provincie)

Handig:

- kadasterinformatie

Registratie van eigendom van onroerend goed vindt plaats bij 11.000 notariskantoren, die onderling geen informatie uitwisselen.

Bulgarije

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- naam van de klant
- geboortedatum

Handig:

- laatst bekende adres in Bulgarije
- EGN-persoonsnummer (bij onderzoek onroerend goed)

Het EGN-nummer bestaat uit 10 cijfers. Het begint met 6 cijfers van de geboortedatum, gevolgd door 4 cijfers. Het is altijd te vinden in het Bulgaarse paspoort.

Vanaf 1980 hebben veel etnische Turken met Turkse namen uit veiligheid Bulgaarse namen aangenomen, via een administratieve procedure. Bij registerchecks tot ongeveer het jaar 1990 is het daarom soms niet voldoende om alleen van de achternaam uit te gaan.

Tot 1999 werd het landregister bijgehouden in boeken, in alfabetische volgorde van de namen. Het landelijk elektronisch register/kadaster is sinds 2002 te raadplegen op basis van naam en EGN-nummer.

Uittreksels van het register zijn alleen te verkrijgen door een bezoek te brengen aan de lokale registerafdeling (op districtsniveau), waarvan er 113 zijn.

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba)

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum

Handig:

- geboorteplaats van de klant
- naam ouders
- het te onderzoeken adres (bij onderzoek onroerend goed)

Curaçao

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum

Handig:

- naam ouders
- het te onderzoeken adres (bij onderzoek onroerend goed)

Dominicaanse republiek

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- Dominicaanse ID-kaart (cedula)
- adres (straat, nummer, plaats, regio en provincie)

Handig:

- Dominicaans paspoort
- namen ouders

Duitsland

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- locatie (minimaal plaats) in Duitsland voor onderzoek naar adres en onroerend goed

Er bestaat geen landelijk GBA en kadaster. Een oud adres kan ook een aanknopingspunt zijn.

Frankrijk

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- locatie (minimaal plaats) voor onderzoek adres, uitkering, dienstverband, onroerend goed

Er bestaat in Frankrijk geen bevolkingsregister. Het kadaster en informatie over adres, uitkeringen en dienstverband is decentraal geregeld.

Griekenland

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- namen van de ouders
- te onderzoeken adres (minimaal plaats)

Handig:

- Grieks paspoort
- naam van de ouders

In Griekenland is geen centraal (digitaal) register. Voor onderzoek moet men in persoon naar de verschillende lokale kadasterkantoren gaan.

Hongarije

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- te onderzoeken adres (bij onderzoek onroerend goed)

Handig:

- Hongaars paspoort

Gebouwen staan bij het kadaster op perceel en adres geregistreerd, niet op naam van de eigenaar.

Indonesië

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- naam ouders
- het te onderzoeken adres (bij onderzoek onroerend goed)

Mensen die niet de Indonesische nationaliteit hebben, kunnen in Indonesië geen onroerend goed op hun naam hebben staan.

Italië

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- te onderzoeken adres (minimaal plaats) bij onderzoek naar onroerend goed

Handig:

- geboorteplaats

Kosovo

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- adres (minimaal plaats)
- JMBG-nummer (uniek persoonsnummer dat bij geboorte wordt verkregen)

Handig:

- Bij onbekend JMBG-nummer, dan minimaal de namen van de ouders

Als geen specifiek adres bekend is, kan alleen op basis van het JMBG-nummer een onderzoek gestart worden in het centrale kadaster. Is er geen JMBG-nummer bekend? Dan kan het centrale kadaster niet geraadpleegd worden en moet er een specifiek adres bekend zijn, zodat lokale kadastrers ingeschakeld kunnen worden.

Alle voormalige Joegoslaven hebben vanaf 16-jarige leeftijd een ID-kaart. Op die kaart staat het JMBG-nummer, dat bestaat uit 13 cijfers. Alleen de eerste **7** cijfers geven de geboortedatum weer. De cijfers '2509968' staan bijvoorbeeld voor de geboortedatum 25-09-1968.

Kroatië

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- namen van de ouders

Handig:

- het te onderzoeken adres (bij onderzoek onroerend goed)
- Kroatisch paspoort

Letland

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats

Handig:

- laatst bekende of te onderzoeken adres in Letland
- kopie Lets paspoort

Litouwen

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats

Handig:

- laatst bekende of te onderzoeken adres in Litouwen
- kopie Litouws paspoort

Marokko

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- namen van de ouders

Vaak nodig:

- CIN-nummer van de klant (Carte Identité National = Marokkaanse identificatienummer)

Montenegro

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- adres (minimaal plaats)
- JMBG-nummer (uniek persoonsnummer dat bij geboorte wordt verkregen)

Handig:

- Bij onbekend JMBG-nummer, dan minimaal de namen van de ouders

Alle voormalige Joegoslaven hebben vanaf 16-jarige leeftijd een ID-kaart. Op die kaart staat het JMBG-nummer, dat bestaat uit 13 cijfers. Alleen de eerste **7** cijfers geven de geboortedatum weer. De cijfers '2509968' staan bijvoorbeeld voor de geboortedatum 25-09-1968.

Registers zijn decentraal geregeld. Alleen op naam en geboortedatum kan er niet worden gezocht in een kadaster/register.

Pakistan

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- namen van de ouders
- Pakistaans ID-bewijs en/of paspoort
- te onderzoeken adres

Polen

Er is in sommige gevallen een specifieke machtiging nodig van de klant om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- namen van de ouders
- te onderzoeken adres (minimaal plaats) bij onderzoek naar onroerend goed

Handig:

- PESEL-nummer van de klant (identificatienummer)

Is er geen PESEL-nummer bekend, of kan er om welke reden dan ook géén machtiging ondertekend worden? Dan is een onderzoek wel mogelijk. Maar het onderzoek zal dan langer duren en de uitkomsten zijn minder betrouwbaar.

Portugal

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- te onderzoeken adres (minimaal plaats) en NIF-nummer bij onderzoek onroerend goed

Handig:

- naam van de ouders
- kavelnummer of perceelnummer

Het NIF-nummer is het Portugees fiscaal nummer. In Portugal wordt het eigendom geregistreerd op basis van kavel- of perceelnummers en niet op NIF-nummer, persoon of adres. Ook is er geen centraal register. De onderzoeker moet per gemeente naar het registratiekantoor gaan. Het adres is dus erg belangrijk bij onderzoek naar onroerend goed.

Roemenië

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- het CNP-nummer (bij onderzoek onroerend goed)

Handig:

- het te onderzoeken adres/ de omgeving (bij onderzoek onroerend goed)

Rusland

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- het te onderzoeken adres

Handig:

- naam van de ouders

Gebouwen staan bij het kadaster op perceel en adres geregistreerd, niet op naam van de eigenaar.

Servië

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- adres (minimaal plaats)
- JMBG-nummer (uniek persoonsnummer dat bij geboorte wordt verkregen)

Handig:

- Bij onbekend JMBG-nummer, dan minimaal de namen van de ouders

Als géén specifiek adres bekend is, kan alleen op basis van het JMBG-nummer een onderzoek gestart worden in het centrale kadaster. Is er géén JMBG-nummer bekend? Dan kan het centrale kadaster niet geraadpleegd worden en moet er een specifiek adres bekend zijn, zodat lokale kadastrers ingeschakeld kunnen worden. Er kan niet alleen op naam en geboortedatum worden gezocht in een kadaster/register.

Alle voormalige Joegoslaven hebben vanaf 16-jarige leeftijd een ID-kaart. Op die kaart staat het JMBG-nummer, dat bestaat uit 13 cijfers. Alleen de eerste **7** cijfers geven de geboortedatum weer. De cijfers '2509968' staan bijvoorbeeld voor de geboortedatum 25-09-1968.

Sint-Maarten

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum

Handig:

- naam ouders
- het te onderzoeken adres (bij onderzoek onroerend goed)

Slowakije

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum

Handig:

- naam van de ouders
- laatst bekende adres in Slowakije

Spanje

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats

Handig:

- Kopie Spaans ID-bewijs om onderscheid te maken tussen Spaanse ingezetenen (identiteitsnummer: DNI) en buitenlanders (identiteitsnummer: NIE)

Het Spaanse kadaster verstrekt ook historische informatie over bezit van onroerend goed van de klant (of de klant in het verleden onroerend goed heeft gehad).

Suriname

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum

Handig:

- naam van de ouders
- adres
- perceelnummer of omschrijving van perceel (bij onderzoek onroerend goed)

Tsjechische republiek

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- namen van de ouders
- te onderzoeken adres (bij onderzoek naar vermogen)

Handig:

- Tsjechisch ID-bewijs

Turkije

Er is een specifieke machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij het kadaster en van de afdeling onroerend zaakbelasting van de gemeente in Turkije. Is er geen machtiging? Dan kan de registratie van onroerend goed achterhaald worden door desk research.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats
- namen van de ouders
- het te onderzoeken adres (minimaal plaats)

Handig:

- TC- KIMLIK Numarasi van de klant (Turks identificatienummer).

Verenigd Koninkrijk

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- het volledige te onderzoeken adres inclusief postcode (bij onderzoek naar onroerend goed)

Handig:

- eventueel aliassen namen (als dat van toepassing is)
- NINO-nummer (National Insurance Number)
- geboorteplaats

Bij onderzoek naar onroerend goed is het alleen mogelijk om te onderzoeken op adres en niet op persoon.

Zuid Afrika

Er is geen (specifieke) machtiging nodig om informatie te verkrijgen bij de betreffende instanties.

Altijd nodig:

- volledige voor- en achternaam van de klant
- geboortedatum
- geboorteplaats

Handig:

- het te onderzoeken adres of eventueel laatste woonadres van de klant in Zuid-Afrika.

