

Datum inzage rapport: 02-01-2019 16:35

WWFT persoonscontrole


**Aangeleverde informatie:**

Initialen	K
Voornaam	Karin
Achternaam	Schmidt
Land	NL
Postcode	3016GM
Plaats	Rotterdam
Straat	Parkhaven
Huisnummer	20
Geboortedatum	05-03-1966
Email	
Telefoonnummer	
ID-documentnummer	1234567890
Documenttype	Rijbewijs


**Aangeleverde locatie:**




**Rijbewijsnummercontrole**

Geldigheid-document	Niet geldig	
ID-documentnummer	1234567891	
Reden	document.Dit document is niet geldig	
Documenttype	Rijbewijs	

**Informatie uit de Insolventie database**


● Persoon	Geen registraties in database	
● Adres	Geen registraties in database	

**Informatie uit het Curatele en bewindvoeringregister**

● Persoon	Geen registraties in database	
● Adres	Geen registraties in database	

Compliance controle

Matches: 1

● Politiek prominent persoon	Aantal registraties in database: 1	
● Negatieve media	Geen match gevonden	
● Internationale opsporingsregistratie	Geen match gevonden	
● Sanctielijsten	Geen match gevonden	
● Insolventie	Geen match gevonden	
● Financiële toezichthouder	Geen match gevonden	
● Disqualified Director	Geen match gevonden	

## Details

Type	PoliticallyExposed
Voornaam	Karin
Achternaam	Schmidt
Alias	Karin Schmidt
Geslacht	Male
Telefoonnummer	+32 (0)12/12 34 56
Email	kschmidt@mail.be
Geboortedatum	



Nationaliteit	Belgian		
Functie	Member of the Flemish Liberals and Democrats (Vlaamse Liberalen en Democraten, Open VLD)		
Functie	Former Member of the Flemish Parliament		
Functie	Member of the City Council of Westerlo		
Documenten			
Orginele URL	<a href="#">link</a>	Opgeslagen URL	<a href="#">link</a>
Categorie	PEPID/V	Datum	2008-03-31
Documenten			
Orginele URL	<a href="#">link</a>	Opgeslagen URL	<a href="#">link</a>
Categorie	PEP	Datum	2010-05-06
Documenten			
Orginele URL	<a href="#">link</a>	Opgeslagen URL	<a href="#">link</a>
Categorie	PEPID/V	Datum	2018-09-17
Notitie			
Tekst	PEP Tier 1		

Einde rapport