



## Aanvraag voor erkenning als referent

### Let op!

Druk het formulier op **A4-formaat** en op **ware grootte** af. Dit voorblad dient u mee te sturen met de aanvraag. Zo voorkomt u vertraging in de verwerking van uw aanvraag!

*Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen.*

### Invulinstructie

Om uw aanvraag snel en zorgvuldig inhoudelijk te kunnen beoordelen maakt de Immigratie- en Naturalisatiedienst gebruik van scansoftware waarmee uw aanvraag vastgelegd wordt in het vreemdelingenadministratiesysteem. Ter ondersteuning daarvan is dit formulier uitgerust met een aantal kenmerken waaronder een barcode en zogenaamde 'adjustment fields' in de hoeken van elke pagina. Voor een goede scan van uw aanvraag is het volgende van belang:

1. Maak bij het invullen van dit formulier uitsluitend gebruik van een HB-potlood of pen met zwarte of blauwe inkt.
2. Schrijf uitsluitend in de daarvoor bestemde ruimte achter of onder elke vraag. Heeft u meer ruimte nodig? Voeg dan een losse pagina toe waarop u uw persoonsgegevens vermeldt en aangeeft bij welke vraag de toegevoegde tekst hoort.
3. Wanneer u een keuze wordt voorgelegd waarbij u moet kiezen tussen verschillende antwoordmogelijkheden houdt dan de volgende instructie aan.

Kruis het vakje van uw keuze aan (zoals bij 'b')

a...  b...  c...  d...

Uw keuze veranderen? Maak dan het vakje van uw eerste keuze volledig zwart en kruis vervolgens het gewenste vakje aan.

a...  b...  c...  d...



Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor erkenning als referent voor één of meer van de volgende verblijfsdoelen:

1. Arbeid (hieronder vallen: lerend werken, seizoenarbeid, arbeid regulier, overplaatsing binnen een onderneming, arbeid als kennismigrant en verblijf op grond van de Europese blauwe kaart)
2. Onderzoeker in het kader van richtlijn (EU) 2016/801
3. Uitwisseling/au pair
4. Studie

#### **Hoe dient u de aanvraag in?**

Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor erkenning als referent. Dien uw aanvraag pas in als u dit formulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en alle gevraagde documenten en bewijsstukken hebt verzameld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan de IND uw aanvraag niet goed beoordelen. Stuur u de complete aanvraag naar het adres zoals vermeld in paragraaf 8 van dit formulier.

#### **Hoeveel kost uw aanvraag?**

Voor een aanvraag voor erkenning moet u betalen. De kosten (leges) zijn afhankelijk van het verblijfsdoel waarvoor u erkenning aanvraagt. Er geldt een verlaagd legestartief voor aanvragen voor het verblijfsdoel 'arbeid' door ondernemingen met 50 medewerkers of minder. Als uw onderneming deel uitmaakt van een concern, dan worden de medewerkers van het gehele concern in Nederland en (indien het een internationaal concern betreft) wereldwijd meegerekend. Ook geldt het verlaagde legestartief voor aanvragen voor het verblijfsdoel uitwisseling/au pair; en voor erkende referenten die vanwege een wijziging van rechtsvorm, fusie of overname een nieuwe aanvraag moeten indienen. U moet voor elk verblijfsdoel waarvoor u erkend wilt worden apart betalen. Wilt u vooraf weten wat de kosten zijn en of u in aanmerking komt voor het verlaagde legestartief, kijk op [www.ind.nl](http://www.ind.nl). Als uit de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat u niet in aanmerking komt voor de aangevraagde erkenning, krijgt u geen geld terug. Na ontvangst van uw aanvraag door de IND ontvangt u een brief met het bedrag en de wijze waarop u moet betalen.

#### **Wat gebeurt er met uw aanvraag?**

Als u uw aanvraag voor erkenning als referent hebt ingediend en de kosten daarvoor hebt betaald, dan beoordeelt de IND uw aanvraag. De IND mag volgens de wet 3 maanden over de beslissing doen. U ontvangt schriftelijk bericht als uw aanvraag is afgehandeld. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, neemt de IND u op in zijn openbaar register van erkend referenten op [www.ind.nl](http://www.ind.nl). U bent erkend referent voor onbepaalde tijd, tenzij u bij de IND aangeeft dat u geen erkend referent meer wilt zijn of de IND uw erkenning als referent intrekt.

#### **Wat betekent de erkenning voor u?**

Een erkend referent heeft rechten en plichten. Na uw erkenning als referent komt u in aanmerking voor de versnelde procedure van aanvragen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, de wijziging van het verblijfsdoel of de verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning. Dit betekent dat de IND probeert binnen 2 weken op de verblijfsaanvraag te beslissen. De IND mag volgens de wet 60 of 90 dagen over de beslissing doen. Dit hangt af van het verblijfsdoel van de verblijfsvergunning.

Als erkend referent moet u zich aan bepaalde plichten houden. Dat zijn de zorgplicht, de informatieplicht en de administratieplicht. Op [www.ind.nl](http://www.ind.nl) staat vermeld wat deze plichten inhouden. Als u zich niet aan uw plichten houdt, kan dit gevolgen hebben. De IND kan u bijvoorbeeld een bestuurlijke boete opleggen of uw erkenning intrekken. Meer informatie over de rechten en plichten van een erkend referent vindt u in de brochure 'Erkenning als referent' en op [www.ind.nl](http://www.ind.nl).

#### **Verwerking van persoonsgegevens**

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op [www.ind.nl](http://www.ind.nl) leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

# 1 Gegevens van de aanvrager (onderneming/instelling) *Invullen in blokletters*

1.1 Naam onderneming/instelling \_\_\_\_\_

1.2 Vestigingsadres *Straat* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Huisnummer en toevoeging*

\_\_\_\_\_  
*Postcode*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Plaats*

1.3 Postadres *Straat* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Huisnummer en toevoeging*

\_\_\_\_\_  
*Postcode*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Plaats*

1.4 Adres administratie *Straat* \_\_\_\_\_

Dit is het adres waar u de administratie bewaart m.b.t. de vreemdelingen voor wie u zich referent stelt.

\_\_\_\_\_  
*Huisnummer en toevoeging*

\_\_\_\_\_  
*Postcode*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Plaats*

1.5 Naam contactpersoon \_\_\_\_\_

1.6 Telefoonnummer contactpersoon \_\_\_\_\_

1.7 E-mail contactpersoon \_\_\_\_\_

1.8 Website onderneming/instelling \_\_\_\_\_

1.9 Loonheffingnummer 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2 Gegevens van de gemachtigde (indien van toepassing)

- Deze gemachtigde mag namens de onderneming/instelling onderhavige aanvraag om erkenning indienen.
- Deze gemachtigde mag namens de erkend referent handelingen met betrekking tot verblijfsaanvragen verrichten (zoals ondertekenen en indienen van verblijfsaanvraag). Ook mag deze gemachtigde wijzigingen doorgeven die de erkend referent op grond van zijn informatieplicht aan de IND moet melden (middels de daarvoor bestemde meldingsformulieren).

Voeg bij uw aanvraag een door de erkend referent ondertekende machtiging. Als de gemachtigde een advocaat is, hoeft geen machtiging te worden overgelegd.

2.1 Naam bedrijf \_\_\_\_\_

2.2 Naam gemachtigde \_\_\_\_\_

2.3 Naam contactpersoon (indien anders dan gemachtigde) \_\_\_\_\_

2.4 Postadres *Straat* \_\_\_\_\_  
*Huisnummer en toevoeging* \_\_\_\_\_

*Postcode* \_\_\_\_\_  

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
*Plaats* \_\_\_\_\_

2.5 Telefoonnummer 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.6 E-mail \_\_\_\_\_



- Het betreft een religieuze organisatie die onderdeel is van een koepelorganisatie. Voeg bij uw aanvraag gegevens waaruit de rechtspersoonlijkheid blijkt. U kunt deze gegevens aanleveren op een apart A-4 formaat.

## 5 Verblijfsdoel

> Kruis aan welke situatie(s) van toepassing is (zijn)

U wilt in aanmerking komen voor erkenning als referent om aanvragen in te dienen voor verblijfsvergunningen voor één of meer van de volgende verblijfsdoelen:

- Arbeid
- Verblijf als onderzoeker in het kader van richtlijn (EU) 2016/801
- Uitwisseling/au pair
- Studie

Voor de behandeling van de aanvraag moet u leges betalen. Het is mogelijk om voor meer categorieën tegelijk erkenning aan te vragen. U betaalt dan leges voor elke categorie waarvoor u erkend wil worden. Kijk op [www.ind.nl](http://www.ind.nl) voor de hoogte van de leges per categorie.

## 6 Algemene voorwaarden

### Betrouwbaarheid

De IND kan de aanvraag tot erkenning afwijzen als de betrouwbaarheid van uw onderneming/instelling onvoldoende vaststaat. Om dit te beoordelen onderzoekt de IND onder meer of uw onderneming/instelling, de bestuursleden en de eventueel overige (rechts)personen strafrechtelijke antecedenten hebben. Als dit zo is, verzoekt de IND u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) over te leggen.

Ook wordt onderzocht of uw onderneming/instelling, de bestuursleden en de eventueel overige (rechts)personen boetes opgelegd hebben gekregen op grond van de Vreemdelingenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet minimumloon. Daarnaast wordt onderzocht of er fiscale vergrijpboetes zijn opgelegd en of uw onderneming/instelling failliet is geweest of in surseance van betaling verkeert. Indien dit aan de orde blijkt of indien de IND om andere redenen twijfelt aan de betrouwbaarheid van uw onderneming/instelling, kan de IND verzoeken om aanvullende informatie.

### Continuïteit en solvabiliteit

De continuïteit en solvabiliteit van uw onderneming/instelling moeten gewaarborgd zijn. De IND gebruikt onder meer de gegevens van uw onderneming/instelling uit het handelsregister bij de beoordeling van de continuïteit en solvabiliteit. Ook kan de IND verzoeken om bewijsstukken die de continuïteit en solvabiliteit onderbouwen, afhankelijk van de situatie van uw onderneming/instelling. Als uw onderneming/instelling langer dan 3 jaar bestaat, gaat het bijvoorbeeld om jaarrekeningen, inclusief een winst- en verliesrekening en een balans van de afgelopen drie jaar. Als uw onderneming/instelling langer dan 1,5 jaar maar korter dan 3 jaar bestaat, gaat het bijvoorbeeld om jaarrekeningen, inclusief een winst- en verliesrekening en een balans, vanaf de startdatum van uw onderneming/instelling. Bij startende ondernemingen en als de IND twijfelt aan de continuïteit en solvabiliteit van uw onderneming/instelling, wordt de aanvraag ter advisering voorgelegd aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In dergelijke situaties kan de wettelijke beslistermijn worden verlengd.

> *Kruis aan welke situatie van toepassing is*

**Uw onderneming/instelling bestaat ten minste anderhalf jaar en uw onderneming verricht ten minste anderhalf jaar (feitelijk) bedrijfsactiviteiten.**

Voeg bij uw aanvraag:

- Jaarrekeningen, inclusief een winst- en verliesrekening en een balans van de afgelopen drie jaar of vanaf de startdatum van uw onderneming/instelling;
- Een 'Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen'. De verklaring betalingsbedrag is afgegeven door de Belastingdienst en is op de datum van de aanvraag niet ouder dan drie maanden.

**Uw onderneming/instelling bestaat korter dan anderhalf jaar of uw onderneming verricht korter dan anderhalf jaar (feitelijk) bedrijfsactiviteiten. Uw onderneming is een startende onderneming.**

Voeg bij uw aanvraag:

- een ondernemingsplan van uw onderneming.  
Aangevuld met bijvoorbeeld:
  - Kopieën van onderzoeken, artikelen en verklaringen van branchedeskundigen, waaruit de bijzonderheden en meerwaarde van het product of de dienst blijken;
  - Kopieën van marktonderzoeken, opdrachtovereenkomsten, ontvangen orders, intentieverklaringen, cv's, referenties, diploma's;
  - (Prognoses van) jaarrekeningen, btw-aangiftes en btw-beschikkingen;
  - Bewijsstukken als een bank uw onderneming financiert via een bedrijfskrediet of als de overheid (mede)financiert via krediet- of subsidieregelingen;
  - (Prognoses van) exploitatieoverzichten;
  - Liquiditeitsprognoses.

De beoordeling van de continuïteit en solvabiliteit van de startende onderneming vindt plaats conform het in paragraaf B1/2.3 en B1/8.2 van de Vreemdelingen-circulaire neergelegde beleid.

**Uw onderneming/instelling bestaat korter dan anderhalf jaar of uw onderneming verricht korter dan anderhalf jaar (feitelijk) bedrijfsactiviteiten. Uw onderneming/instelling is het volledige eigendom met volledige zeggenschap van een Nederlandse onderneming die ten minste anderhalf jaar bestaat en ten minste anderhalf jaar (feitelijk) bedrijfsactiviteiten verricht.**

Voeg bij uw aanvraag:

- Jaarrekeningen, inclusief een winst- en verliesrekening en een balans van de afgelopen drie jaar, of van wanneer beschikbaar, van de Nederlandse onderneming met het volledige eigendom en de volledige zeggenschap.
- Een 'Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen' op naam van de onderneming met het volledige eigendom en de volledige zeggenschap. Deze verklaring is afgegeven door de Belastingdienst en is op de datum van de aanvraag niet ouder dan drie maanden.

**Uw onderneming/instelling bestaat korter dan anderhalf jaar of uw onderneming verricht korter dan anderhalf jaar (feitelijk) bedrijfsactiviteiten. Uw onderneming is een vestiging van een onderneming die onderdeel is van een buitenlandse onderneming. De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is betrokken geweest bij de investeringsbeslissing in Nederland.**

Voeg bij uw aanvraag:

- Een verklaring van bekendheid van de NFIA.

**Uw onderneming/instelling komt voort uit een fusie van 2 erkende ondernemingen/instellingen.**

Voeg bij uw aanvraag:

- De akte van fusie.

- Uw onderneming/instelling is volledig overgenomen door een erkende onderneming/instelling.**

Voeg bij uw aanvraag:

- De akte van overname.

- De rechtsvorm van uw onderneming/instelling is gewijzigd. Uw onderneming/instelling was voor de wijziging erkend als referent en uit een notariële akte blijkt dat:**

- **de aard van de ondernemingsactiviteiten niet is uitgebreid; en**
- **de zeggenschap in de nieuwe onderneming of rechtspersoon gelijk blijft.**

Voeg bij uw aanvraag:

- De notariële oprichtingsakte.

## 7 Specifieke voorwaarden per verblijfsdoel

### 7.1 Voorwaarden voor arbeid

> *Kruis aan welke situatie van toepassing is*

- Uw onderneming/instelling wil in aanmerking komen voor erkenning als referent voor het verblijfsdoel arbeid (954)**

Een onderneming die zich bezighoudt met het beschikbaar stellen van arbeidskrachten of payrolling, als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c en d, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, moet geregistreerd zijn bij de Stichting Normering Arbeid (SNA).

- Uw onderneming/instelling houdt zich bezig met het beschikbaar stellen van arbeidskrachten of payrolling, zoals beschreven in artikel 1, aanhef en onder c en d, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en is opgenomen in het SNA-register.

> *Voeg bij uw aanvraag een afschrift uit het register van de SNA.*

- Uw onderneming/instelling houdt zich niet bezig met het beschikbaar stellen van arbeidskrachten of payrolling zoals beschreven in artikel 1, aanhef en onder c en d, van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Voeg bij de aanvraag:

- De ingevulde en ondertekende 'Bijlage Verklaring vanwege Europese sancties tegen Rusland en Belarus'. *Let op!* Deze bijlage mag niet door de gemachtigde worden ingevuld.

### 7.2 Voorwaarden voor onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801

> *Kruis aan welke situatie van toepassing is*

- Uw onderzoeksinstelling wil in aanmerking komen voor erkenning als referent voor het verblijfsdoel onderzoeker in de zin van richtlijn (EU) 2016/801 (957)**

- Uw instelling is een publieke onderzoeksinstelling als bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onder b, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen die functieprofielen zoals opgenomen in het universitaire systeem van functieordenen onder de functiefamilie "onderzoek en onderwijs" hanteert voor onderzoekers in loondienst.

- Uw instelling is een publieke onderzoeksinstelling die is opgenomen in de bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

- Uw instelling is een particuliere onderzoeksinstelling die is opgenomen in het National Academic Research and Collaborations System (NARCIS).

- Uw instelling is een particuliere onderzoeksinstelling, waaraan met betrekking tot het lopende of het vorige kalenderjaar een S&O-verklaring als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel s, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen is afgegeven.

Voeg bij uw aanvraag:

- Een S&O-verklaring;
- De ingevulde en ondertekende 'Bijlage Verklaring vanwege Europese sancties tegen Rusland en Belarus'. *Let op!* Deze bijlage mag niet door de gemachtigde worden ingevuld.



### 7.3 Voorwaarden voor uitwisseling

> *Kruis aan welke situatie van toepassing is*

**Uw organisatie wil in aanmerking komen voor erkenning als referent voor het verblijfsdoel uitwisseling – culturele uitwisseling (950)**

U maakt een kopie van het uitwisselingsprogramma dat is samengesteld en ingevuld zoals is aangegeven in de "Factsheet Uitwisselingsprogramma" op [www.ind.nl](http://www.ind.nl). Uit dit uitwisselingsprogramma blijkt duidelijk:

- op welke wijze de vreemdeling gedurende het tijdelijk verblijf in Nederland kennis maakt met de Nederlandse samenleving en cultuur;
- op welke wijze u invulling geeft aan de zorgplicht;
- de aard en omvang van de werkzaamheden die de vreemdeling gaat verrichten.

Voeg bij uw aanvraag:

- het uitwisselingsprogramma. Indien het een uitwisselingsprogramma European Solidarity Corps betreft, moet er ook een toekenning subsidie van het NJi worden meegestuurd
- indien reeds in uw bezit: een vrijwilligersverklaring van het UWV.

**Uw organisatie wil in aanmerking komen voor erkenning als referent voor het verblijfsdoel uitwisseling – au pair (950)**

Voeg bij uw aanvraag:

- Een kopie van uw uitwisselingsprogramma waaruit blijkt:
  - op welke wijze de au pair gedurende het tijdelijk verblijf in Nederland kennis maakt met de Nederlandse samenleving en cultuur;
  - op welke wijze u invulling geeft aan de zorgplicht;
  - de aard en omvang van de werkzaamheden die de au pair gaat verrichten;
  - dat de au pair en het gastgezin een dagindeling overeenkomen; en
  - dat de au pair en het gastgezin de bijlage *Bewustverklaring au pair* ondertekenen.

Meer informatie over het uitwisselingsprogramma vindt u in de 'Factsheet Uitwisselingsprogramma' op [www.ind.nl](http://www.ind.nl).

### 7.4 Voorwaarden voor studie

> *Kruis aan welke situatie van toepassing is*

**Uw instelling voor hoger onderwijs wil in aanmerking komen voor erkenning als referent voor het verblijfsdoel studie (951)**

- Uw onderwijsinstelling biedt geaccrediteerd hoger onderwijs aan zoals geregistreerd in het CROHO;
- Uw onderwijsinstelling verzorgt opleidingen in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; of
- Uw onderwijsinstelling faciliteert opleidingsactiviteiten in het kader van de wet op het specifiek cultuurbeleid.

Om in aanmerking te komen voor erkenning moet uw instelling aangesloten zijn bij de gedragscode internationale student in het Hoger Onderwijs.

Voeg bij uw aanvraag:

- Bewijsstukken waar uit blijkt dat uw instelling is aangesloten.

**Uw instelling voor voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs wil in aanmerking komen voor erkenning als referent voor het verblijfsdoel studie (952)**

- Uw onderwijsinstelling biedt voortgezet onderwijs aan als bedoeld in artikel 1.4 van de Wet op het voortgezet onderwijs 2020.
- Uw onderwijsinstelling biedt beroepsonderwijs aan als bedoeld in artikel 1.2.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

**Uw instelling voor voortgezet onderwijs die het internationaal baccalaureaat diplomaprogramma aanbiedt wil in aanmerking komen voor erkenning als referent voor het verblijfsdoel studie (947)**

Uw onderwijsinstelling is geaccrediteerd door de Internationale Baccalaureaat Organisatie. Voeg bij uw aanvraag bewijsstukken waar uit de accreditatie blijkt.

Uw onderwijsinstelling biedt het Internationaal Baccalaureaat diplomaprogramma aan. Voeg bij uw aanvraag bewijsstukken waar dit uit blijkt.

Uw onderwijsinstelling maakt deel uit van een internationale organisatie waarbij een uitwisseling van leerlingen over de wereld plaatsvindt en het land van plaatsing wordt bepaald door landelijke comités van deze internationale organisatie of leerlingen worden in een internaat geplaatst. Voeg bij uw aanvraag stukken waar dit uit blijkt.

## 8 Ondertekening

- ✓ Ik verklaar dat ik bevoegd ben de aanvraag tot erkenning als referent in te dienen.
- ✓ Ik verklaar dit formulier naar waarheid ingevuld te hebben.
- ✓ Ik verklaar dat ik op de hoogte ben van de rechten en plichten van erkend referenten volgens de geldende wet- en regelgeving en de sancties die erop staan als ik mij niet aan de plichten houd.

8.1 Naam \_\_\_\_\_

8.2 Plaats en datum *Plaats* \_\_\_\_\_

<i>Dag</i>	<i>Maand</i>	<i>Jaar</i>					

8.3 Handtekening \_\_\_\_\_

## 9 Indienen en opsturen van de aanvraag

U hebt gecontroleerd of u alle relevante vakken hebt aangekruist en alle vereiste bewijsmiddelen bij de aanvraag hebt bijgevoegd. Stuur vervolgens de aanvraag met de bewijsmiddelen naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst  
Postbus 5  
9560 AA Ter Apel



## 2 Verklaring

*Invullen in blokletters*

- 2.1 Is uw bedrijf een dochteronderneming van een (moeder)bedrijf?  
*Als het bedrijf een eenmanszaak is, kruis dan 'Nee' aan*
- Ja Ga verder met vraag 2.2
- Nee Ga verder met vraag 2.5
- 2.2 Is het moederbedrijf Russisch/Belarussisch?
- Ja Ga verder met vraag 2.3
- Nee Ga verder met vraag 2.5
- 2.3 Staat het Russische/Belarussische moederbedrijf op de Europese sanctielijst? (zie [www.sanctionsmap.eu](http://www.sanctionsmap.eu))
- Ja Ga verder met vraag 2.4
- Nee Ga verder met vraag 2.5
- 2.4 Staat uw bedrijf onder zeggenschap of eigendom van het Russische/Belarussische moederbedrijf?  
*Zie voor nadere toelichting over wanneer sprake is van zeggenschap of eigendom het tekstblok op de pagina 3*
- Ja
- Nee
- 2.5 Verklaring
- Ik verklaar bevoegd te zijn om namens het bedrijf deze verklaring te ondertekenen en ik verklaar bovenstaande naar waarheid ingevuld te hebben.

## 3 Ondertekening

*Invullen in blokletters*

3.1 Naam

---

3.2 Plaats en datum

*Plaats*

---

<i>Dag</i>	<i>Maand</i>	<i>Jaar</i>					

3.3 Handtekening

---

### Wanneer is sprake van eigendom of zeggenschap?

Dit volgt uit de Europese richtsnoeren inzake sancties ([pdf \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/e3000000/1/1610000000000/1610000000000.pdf)), onder 55a en 55b:

**Eigendom:** als een ander bedrijf (of persoon) in het bezit is van 50 % of meer van de eigendomsrechten, of daarin een meerderheidsbelang heeft.

**Zeggenschap:** als een ander bedrijf (of persoon):

- a. het recht heeft of het uitoefenen van de bevoegdheid om de meerderheid van de leden van het toezichthoudend, leidinggevend of bestuursorgaan van een dergelijke rechtspersoon of entiteit aan te stellen of te ontslaan; of
- b. het aangesteld heeft, enkel als gevolg van de uitoefening van zijn stemrechten, van de meerderheid van de leden van het toezichthoudend, leidinggevend of bestuursorgaan van een rechtspersoon of entiteit die gedurende het lopende en voorgaande begrotingsjaar in functie waren; of
- c. het, ingevolge een overeenkomst met andere aandeelhouders in of leden van een rechtspersoon of entiteit alléén zeggenschap hebben over de meerderheid van de aandeelhouders- of ledenstemrechten in die rechtspersoon of entiteit; of
- d. het bezit van het recht tot het uitoefenen van een overheersende invloed op een rechtspersoon of entiteit ingevolge een met die rechtspersoon of entiteit aangegane overeenkomst of een bepaling in het memorandum of de akte van oprichting, wanneer het recht dat die rechtspersoon of entiteit beheerst een dergelijke overeenkomst of bepaling toestaat; of
- e. het hebben van de bevoegdheid tot het uitoefenen van het recht om de overheersende invloed als bedoeld in punt d) uit te oefenen zonder de houder van dat recht te zijn; of
- f. het hebben van het recht om alle of een deel van de activa van een rechtspersoon of entiteit te gebruiken; of
- g. het op geconsolideerde basis beheren van een rechtspersoon of entiteit gepaard gaande met het publiceren van geconsolideerde jaarrekeningen; of
- h. het gezamenlijk en hoofdelijk delen van de financiële verplichtingen van een rechtspersoon of entiteit of het garanderen van deze verplichtingen.

Indien aan een van deze criteria is voldaan, wordt de rechtspersoon of entiteit vermoed onder de zeggenschap te staan van een andere persoon of entiteit.

### Verwerking van persoonsgegevens

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op [www.ind.nl](https://www.ind.nl) leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

