

Voorbeeld B.V.

KYC-Checks.nl — Bad Press Volledige Groep

Datum: 2026-05-22

NO-GO

Wij raden af dit bedrijf als klant aan te nemen. Het doelbedrijf staat zelf als hoog-risico-entiteit geregistreerd in adverse media-bronnen.

Doelbedrijf	Voorbeeld B.V.	Verdict	NO-GO
Land	Nederland	Rapportdatum	22 mei 2026

Wwft art. 8 lid 2 cliëntenonderzoek — per-veld identiteits-status overzicht. Detail in Hoofdstuk 1.

Veld	Opgegeven waarde	Status
bedrijfsnaam	Voorbeeld B.V.	BEVESTIGD
registratienummer	12345678	BEVESTIGD
adres	Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam	BEVESTIGD
rechtsvorm	N.V.	BEVESTIGD
land van vestiging	Nederland	BEVESTIGD
bedrijfsstatus (actief/ontbonden)	N.v.t. (niet expliciet opgegeven door klant)	BEVESTIGD

1. Identiteitscontrole

Identiteitsstatus: BEVESTIGD

Bedrijfsnaam	Voorbeeld B.V.
--------------	----------------

Land	Nederland
Registratienummer	12345678
Adres	Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam
Rechtsvorm	N.V.

2. Structuur & UBO (Volledige Groep)

2.1 UBO-kandidaten Wwft (7 van 7)

Naam	Status	Grondslag	Belang	Wettelijke basis	Bron
A. Jansen UBO + Bestuurder	VASTGESTELD_OSINT	EIGENDOM_EN_ZEGGENSCHAP	direct 0% · indirect 23.4%	Wwft art. 3 lid 1 sub a: indirect eigendom circa 23,4% (onder 25%-drempel). Wwft art. 3 lid 1 sub b: feitelijke zeggenschap via pyramidale structuur resulterend in 50,005% stemrecht. Aanvullend: uitvoerend bestuurder Holding Beta N.V.	link
B. de Vries UBO + Bestuurder	WAARSCHIJNLIJK_OSINT	ZEGGENSCHAP	direct 0% · indirect 0%	Wwft art. 3 lid 1 sub b: feitelijke zeggenschap via (1) uitvoerend bestuurder Holding Beta N.V., (2) lid Supervisory Board Voorbeeld B.V., (3) echtgenoot controlerende aandeelhouder. Geen eigendomsbelang openbaar vastgesteld.	link

Naam	Status	Grondslag	Belang	Wettelijke basis	Bron
C. Bakker UBO + Bestuurder	WAARSCHIJNLIJK_OSINT	ZEGGENSCHAP	direct 0% · indirect 0%	Wwft art. 3 lid 1 sub b: feitelijke zeggenschap via twee bestuursposities binnen de groep. Familielid controlerende aandeelhouder. Geen eigendomsbelang openbaar vastgesteld.	link
E. Visser	MINDERHEIDSBELANG	EIGENDOM	direct 0% · indirect 1.88%	Wwft art. 3 lid 1 sub a: indirect eigendom circa 1,88% in Voorbeeld B.V. Onder 25%-drempel. Geen feitelijke zeggenschap vastgesteld.	link
de minderheidsfamilie	NIET_IDENTIFICEERBAAR	EIGENDOM	direct 0% · indirect 2.94%	Wwft art. 3 lid 1 sub a: indirect eigendom circa 2,94% in Voorbeeld B.V. Onder 25%-drempel. Individuele familieleden niet geïdentificeerd.	link
D. Smit	PSEUDO_UBO_RESERVEPOSITIE	HOGER_LEIDINGGEVEND_PERSONEEL	direct 0% · indirect 0%	Wwft art. 3 lid 6: pseudo-UBO als hoger leidinggevend personeel, uitsluitend van toepassing indien geen UBO via eigendom of zeggenschap kan worden vastgesteld. In dit geval is A. Jansen geïdentificeerd; pseudo-UBO is reservepositie.	link
Voorbeeld B.V.	VRIJGESTELD	VRIJSTELLING	direct 0% · indirect 0%	Wwft art. 4 lid 2 / AMLD5 art. 30 lid 9: beursgenoteerd op gereguleerde markt (een gereguleerde effectenbeurs). UBO-vaststelling niet vereist voor de beursgenoteerde entiteit zelf.	link

2.2 Tussenliggende entiteiten (7)

Naam	Land	Rol	Laag	Bevestigd via	Risico-niveau
Holding Beta N.V.	Niet opgegeven	holding/sub-holding	2	RECHTSPERS OON	—
Institutionele belegger I Inst. asset manager	Niet opgegeven	holding/sub-holding	2	RECHTSPERS OON	—
Institutionele belegger III	Niet opgegeven	holding/sub-holding	2	RECHTSPERS OON	—
Institutionele belegger II Inst. asset manager	Niet opgegeven	holding/sub-holding	2	RECHTSPERS OON	—
Investeringsvehikel van E. Visser	Niet opgegeven	holding/sub-holding	3	RECHTSPERS OON	—
L'Arche Green N.V.	Niet opgegeven	tussenliggende_on verifieerbaar	3	RECHTSPERS OON	—
de minderheidsfamilie	Niet opgegeven	tussenliggende_on verifieerbaar	4	STRUCTUUR	—

2.3 Bestuurders (3)

Naam	Rol	Bron
A. Jansen UBO + Bestuurder	Bestuurder (OSINT)	Module 1 UBO-analyse
B. de Vries UBO + Bestuurder	Bestuurder (OSINT)	Module 1 UBO-analyse
C. Bakker UBO + Bestuurder	Bestuurder (OSINT)	Module 1 UBO-analyse

2.4 Dochterondernemingen (0)

Geen dochterondernemingen >50% geïdentificeerd in Structuur/UBO-onderzoek.

2.5 Aandeelhouders-verificatie

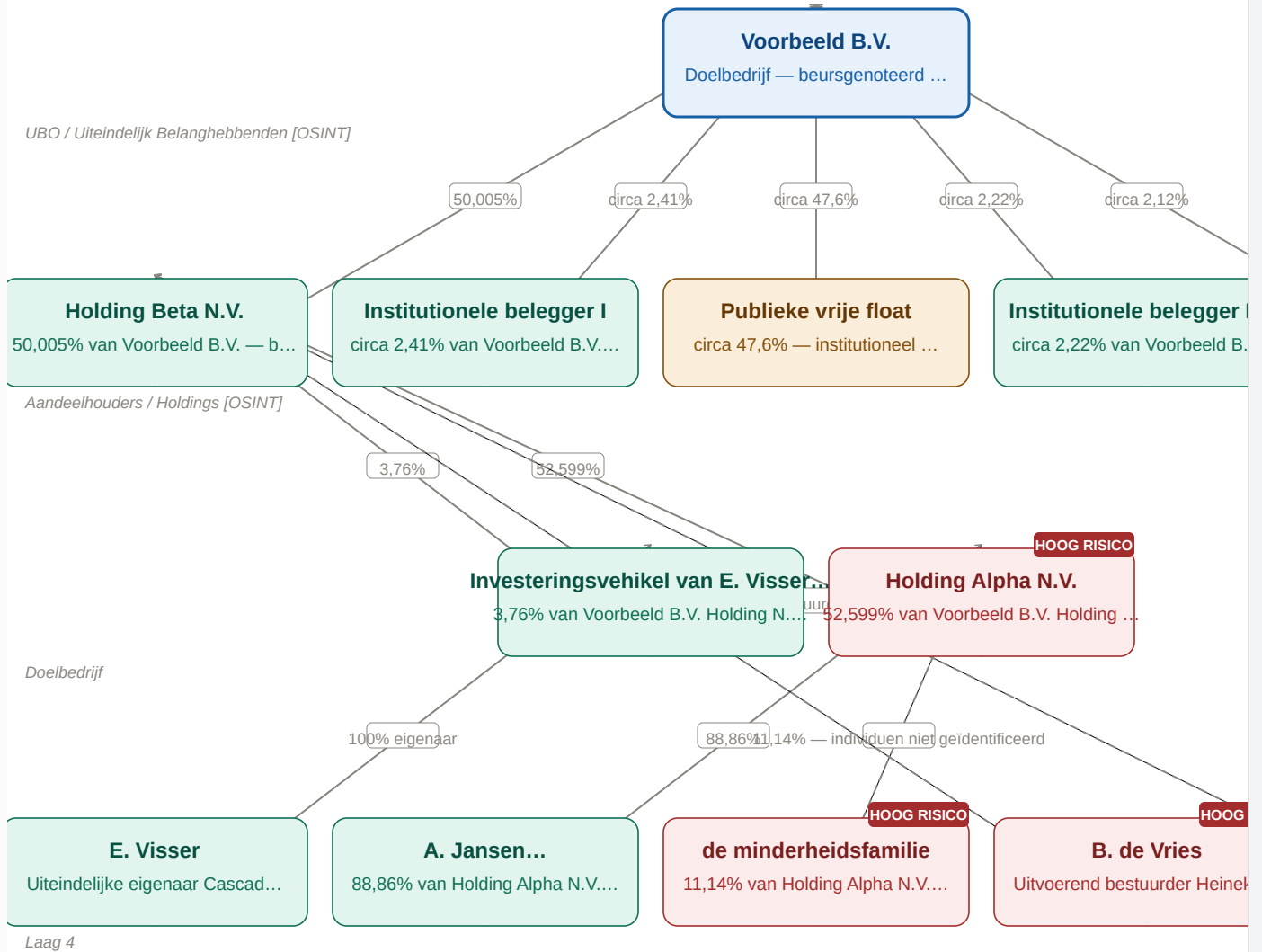
Beursgenoteerd	Ja (de toezichthouder)
----------------	------------------------

Bevroren belangen	geen
Kritiek-ontbrekende holdings	Individuele leden de minderheidsfamilie (11,14% Holding Alpha N.V.)

Eigendomsstructuur-risico aanwezig: Drie lagen tussen Voorbeeld B.V. en de uiteindelijke natuurlijke persoon (Voorbeeld B.V. → Holding Beta N.V. → L'Arche Green N.V. → A. Jansen). De de minderheidsfamilie (11,14% van L'Arche Green N.V.) is niet geïdentificeerd op individueel niveau. Klassieke afwijking tussen economisch belang (circa 23,4%) en stemrechtcontrole (50,005%) via pyramidale holdingstructuur.

2.6 Organogram (13 van 13 nodes)

Eigendomsstructuur & UBO — Voorbeeld B.V.



Gebaseerd op OSINT-onderzoek — niet gevalideerd — zie rapport voor verificatieverplichtingen

UBO-overzicht (Wwft art. 3 — v3.4)

Wettelijke basis	Belang	Naam	Type	Bron	Bijzonderheden
Wwft art. 3 lid 1 sub a (eigendom)	23.4%	A. Jansen	natuurlijk k_perso on	bron	Enig erfgenaam de oprichter (2002). Houdt — aandelen Holding Beta N.V. conform de toezichthouder-register. Geschat vermogen een bedrag (juli 2024). Klassieke afwijking economisch versus stemrecht via pyramide.
Wwft art. 3 lid 1 sub b (zeggenschap)	0%	B. de Vries	natuurlijk k_perso on	bron	Echtgenoot A. Jansen. Actieve betrokkenheid bij benoemingen en acquisities. Huwelijksvermogensregime onbekend.
Wwft art. 3 lid 1 sub b (zeggenschap)	0%	C. Bakker	natuurlijk k_perso on	bron	Vermoedelijk kind van A. Jansen en B. de Vries. Twee bestuursposities duiden op familiegerelateerde governance-participatie.
Wwft art. 3 lid 1 sub a (eigendom)	1.88%	E. Visser	natuurlijk k_perso on	bron	Investering een bedrag op 17 februari 2023. Puur financiële investering zonder governance-participatie.
Wwft art. 3 lid 1 sub a (eigendom)	2.94%	de minderheidsfamilie	natuurlijk k_perso on	bron	Familiegroep met 11,14% in L'Arche Green N.V. Keten stopt op familieniveau. Mogelijke stemovereenkomst met de familie te onderzoeken.
Wwft art. 3 lid 6: pseudo-UBO als hoger leidinggevend personeel, uitsluitend van	0%	D. Smit	pseudo _ubo	bron	bestuurder Voorbeeld B.V. sinds 2020. Professioneel manager, geen familielid.
Wwft art. 8 lid 2 (beursnotering)	0%	Voorbeeld B.V.	natuurlijk k_perso on	bron	Doelbedrijf. Ticker —. Toezichthouder de toezichthouder. Vrijstelling geldt uitsluitend voor Voorbeeld B.V. zelf.

3. Adverse Media & Juridische Procedures

Overall classificatie: **HOOG** · Regio's: Nederland, een buitenlandse jurisdictie, een buitenlandse jurisdictie, een buitenlandse jurisdictie, een buitenlandse jurisdictie, een buitenlandse jurisdictie, de regio, Verenigd Koninkrijk · **niet-westerse-bronnen geraadpleegd**

Groepsrisico aanwezig: bevinding op dochter/holding beïnvloedt doelbedrijf

Voorbeeld B.V. — Doelbedrijf						
Kwalificatie: KRITIEK · Regio: —						
Categorie	Status	Bewijs	Tijd	Materialiteit	Omschrijving	Bron
regulatoir	SCHIK KING	OFFICI EEL	RE CE NT	BEPERKT	De een regionale mededingingsautoriteit sloot in maart 2025 een formeel onderzoek af naar Holding Beta N.V. wegens anti-competitief gedrag in meerdere de betrokken lidstaten, waaronder verm	OSINT
juridisch_c iviël	LOPEN D	OFFICI EEL	RE CE NT	KRITIEK	De de rechtbank aanvaardde op 18 februari 2026 in een tussenuitspraak de schadeberekenningsmetho diek van een concurrent in haar vordering tegen Voorbeeld B.V.	de rechtbank – tussenuitspraak; bron (GDELT)
regulatoir	BEWE ZEN	OFFICI EEL	RE CE NT	MATIG	Het het Openbaar Ministerie legde in december 2025 een boete van € — op aan Voorbeeld B.V. wegens het in de periode 1–11 april 2023 in omloop brengen van meer dan 7,2 m	OSINT

Categorie	Status	Bewijs	Tijd	Materialiteit	Omschrijving	Bron
reputatie	LOPENDING	NIEUWS_HOOG	RECENT	MATIG	In juni 2025 werd Voorbeeld B.V.'s een buitenlandse dochteronderneming Dochteronderneming 1 door onderzoeksjournalisten (onderzoeksjournalistiek) geïdentificeerd als klant van het buitenlandse bedrijf een extern bedrijf, dat ervan wordt	OSINT
reputatie	BEWEZEN	OFFICIEEL	RECENT	BEPERKT	De een buitenlandse arbeidsrechtbank oordeelde op 9 december 2025 dat Dochteronderneming 4 onrechtmatig handelde door de kortetermijnbonus in te houden van 39 leden van de vakbond Solidar	OSINT

A. Jansen — Aandeelhouder/Holding

Kwalificatie: **MATIG** · Regio: —

Categorie	Status	Bewijs	Tijd	Materialiteit	Omschrijving	Bron
financieel	BESCHULDIGING	NIEUWS_HOOG	MIDDEL	KRITIEK	Onderzoeksjournalistiek door onderzoeksjournalistiek (april 2024) documenteerde dat A. Jansen via een structuur van brievenbusvennootschappen in offshore-jurisdicties jarenlang divid	OSINT

B. de Vries — Aandeelhouder/Holding

Kwalificatie: **LAAG** · Regio: —

Categorie	Status	Bewijs	Tijd	Materialiteit	Omschrijving	Bron
reputatie	GERUCHT	NIEUWS_HOOG	MIDDEL	ONBEKEND	B. de Vries is echtgenoot van A. Jansen en lid van de Raad van Commissarissen van Voorbeeld B.V. Hij is indirect betrokken bij de holdingstructuur (Holding Gamma	OSINT

C. Bakker — Aandeelhouder/Holding

Kwalificatie: **GEEN** · Regio: —

Geen relevante bevindingen gevonden.

E. Visser — Aandeelhouder/Holding

Kwalificatie: **LAAG** · Regio: —

Categorie	Status	Bewijs	Tijd	Materialiteit	Omschrijving	Bron
reputatie	GERUCHT	NIEUWS_LAAG	MIDDEL	ONBEKEND	E. Visser is via de een liefdadigheidsfonds aandeelhouder in Voorbeeld B.V. In de beschikbare bronnen zijn geen adverse media-bevindingen aangetroffen die E. Visser	OSINT

de minderheidsfamilie — Aandeelhouder/Holding

Kwalificatie: **GEEN** · Regio: —

Geen relevante bevindingen gevonden.

D. Smit — Bestuurder (bestuurder Voorbeeld B.V.)

Kwalificatie: **LAAG** · Regio: —

Categorie	Status	Bewijs	Tijd	Materialiteit	Omschrijving	Bron
reputatie	BESCHULDIGING	NIEUWS_HOOG	RECENT	BEPERKT	D. Smit kondigde op 12 januari 2026 aan per 31 mei 2026 af te treden als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van Voorbeeld B.V. na bijna zes jaar in functie. Hij bl	OSINT

Holding Beta N.V. — Aandeelhouder/Holding

Kwalificatie: **HOOG** · Regio: —

Categorie	Status	Bewijs	Tijd	Materialiteit	Omschrijving	Bron
regulatoir	SCHIKKING	OFFICIEEL	RECENT	BEPERKT	De een regionale mededingingsautoriteit richtte haar formele onderzoek (gestart juni 2021, afgesloten maart 2025) expliciet op Holding Beta N.V. wegens anti-competitief gedrag via dis	OSINT
financieel	BESCHULDIGING	NIEUWS_HOOG	MIDDEL	HOOG	De belastingontwikkelingsstructuur gedocumenteerd door onderzoeksjournalistiek (april 2024) loopt via Holding Beta N.V.-gerelateerde entiteiten (Holding Gamma B.V. en Holding Delta S.A.) die de dividendstroom	OSINT

4. Aandachtspunten compliance-officer

Vervolgstappen die de compliance-officer moet beoordelen om risico's te mitigeren of bevestigen vóór relatie-aangaan.

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance- officer	Onderbouwing
1	HOOG	Adverse media	Initieer uitgebreid klantonderzoek en escaleer naar compliance officer. Verifieer de actuele stand van de civiele aansprakelijkheid dsprocedure bij de de rechtbank (de concurrent vs. Voorbeeld B.V. / een concurrent) en de verwachte uitspraakdatum in de eerste helft van 2026.	Lopende procedure met potentiële aansprakelijkheid van € —180 miljoen; rechtbank heeft hoofdelijke aansprakelijkheid reeds vastgesteld in tussenuitspraak van 18 februari 2026.

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance- officer	Onderbouwing
2	HOOG	Adverse media	Verifieer de actuele stand van het buitenlandse strafrechtelijk onderzoek naar een extern bedrijf en de betrokkenheid van Dochteronderne- ming 1 (Dochteronderneming 1). Controleer of Voorbeeld B.V. of Dochteronderne- ming 1 formeel als verdachte of getuige is aangemerkt door de buitenlandse autoriteiten.	Lopend strafrechtelijk onderzoek in een buitenlandse jurisdictie naar onrechtmatige surveillance van medewerkers; potentiële schending van buitenlands en EU-gegevensbeschermingsrecht.

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance- officer	Onderbouwing
3	HOOG	Adverse media	Verifieer of de de belastingautoriteit formele handhavingsstappen heeft gezet naar aanleiding van het aangekondigde onderzoek (april 2024) naar de belastingontwikingsstructuur via Holding Gamma B.V. en Holding Delta S.A. Controleer of nieuwe wetgeving is ingediend of aangenomen die de constructie ongeldig maakt.	Potentieel materiële impact op de aandeelhoudersstructuur en dividendstroom van Voorbeeld B.V.; de de belastingautoriteit heeft nieuwe wetgeving overwogen.

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance- officer	Onderbouwing
4	HOOG	Adverse media	Beoordeel de interne compliance-respons op de corruptiezaak bij Dochteronderneming 2 en de overplaatsing van F. Mulder naar Asia Pacific. Verifieer of Voorbeeld B.V. inmiddels aanvullende disciplinaire of governance-maatregelen heeft genomen en of de zaak is gemeld bij relevante toezichthouders (de toezichthouder, de toezichthouder indien van toepassing).	Erkende wijdverspreide corruptie binnen een dochteronderneming zonder disciplinaire gevolgen voor de verantwoordelijke manager; dit wijst op een materieel governance-deficit dat relevant is voor de beoordeling van de compliance-cultuur op concernniveau.

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance- officer	Onderbouwing
5	HOOG	Eigendomsstructuur- risico	Onderzoek eigendomske- n-risico-signaal. Drie lagen tussen Voorbeeld B.V. en de uiteindelijke natuurlijke persoon (Voorbeeld B.V. → Holding Beta N.V. → L'Arche Green N.V. → A. Jansen). De de minderheidsfam- ilie (11,14% van L'Arche Green N.V.) is n	M1-analyse detecteerde structuur- risico (deep-keten / nominee-pattern / geen identificeerbare natuurlijke UBO).

Rapport-ID	KYC-?????	Generatiedatum	22-5-2026, 06:37:32
KYC-Checks.nl	KvK 95274545 · BTW NL867068802B01	Rapport-versie	v3.4 (Sprint 3.13.M)

Bad Press Volledige Groep — OSINT-gebaseerd. Eindbeoordeling blijft compliance-officer.