

Voorbeeld B.V.

Nederland · Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam · 22 mei 2026

NO-GO

Bevestigde handel met sanctieland (Rusland, Tier 1 EU/VN/OFAC) — juridische verificatie vereist vóór relatie aangaan.

Verdict gebaseerd op screening uitgevoerd op 2026-05-22T04:37:31.854Z UTC.

Wat betekent dit voor u? Op basis van Sanctiecheck wordt zaken doen met Voorbeeld B.V. afgeraden. Er zijn bevestigde treffers gevonden die juridische verificatie vereisen vóór relatie-aangaan.

► Hoe is dit verdict tot stand gekomen?

Context: dit verdict beoordeelt het algehele risico van zaken doen met dit bedrijf in brede zin. Voor uw specifieke transactie kan de beoordeling milder uitvallen — raadpleeg uw compliance-officer of advocaat voor transactie-specifieke afweging.

SANCTIES BEDRIJF

Schoon

SANCTIES BESTUURDERS

Schoon

HANDELSLANDEN

Bevestigd

1. Identiteit

Onbevestigd via primair register

Verificatie van basisidentiteit van het doelbedrijf via OSINT en officiële registers.

Bedrijfsnaam	Voorbeeld B.V.
Land	Nederland
Adres	Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam
Registratienummer	12345678
Rechtsvorm	B.V.
Activiteiten (klant-input)	Bouw en internationaal groothandel

2. Structuur & UBO's

Buiten scope

UBO-onderzoek en structuur-analyse zijn niet in scope van Sanctiecheck. Voor volledige UBO-vaststelling conform Wwft art. 3 + organogram + structuur-analyse: gebruik Bedrijfscheck.

3. Sanctiescreening — bedrijf

Schoon

Controle of het doelbedrijf voorkomt op de sanctielijsten van OFAC (VS), EU, UK en VN.

✓ Geen sanctie-treffers gevonden voor het doelbedrijf

4. Sanctiescreening — bestuurders & UBO's

Schoon

Controle of bestuurders en onderliggende entiteiten voorkomen op de sanctielijsten.

✓ Geen sanctie-treffers gevonden bij bestuurders/dochtermaatschappijen

Dochtermaatschappijen & gelieerde entiteiten (1)

● **Geen formele dochterondernemingen bevestigd in OSINT** Onbekend

N.v.t. — geen dochters bevestigd. Gelieerde entiteiten onder identieke naam in een andere EU-lidstaat en een andere EU-lidstaat zijn aangetroffen maar juridische relatie tot Nederlandse entiteit is onbevestigd.

Analist dient juridische structuur op te vragen.

Omzet: onbekend

5. Handelslanden & ontwijkrisico

Bevestigd

Beoordeling van de landen waarmee het bedrijf handelt op sanctie- en ontwijkingsrisico. Tier-classificatie volgt EU/VN/OFAC-sanctie-architectuur (peildatum in disclaimer).

Rusland

Bevestigde handel met Rusland (Tier 1 — omvattend EU/VN/OFAC sanctie-regime). Tool-advies NO-GO.

Bevestigd (hoog)

Tier 1 — omvattend sanctie-regime (DIRECT)

Nederland (indirect via Holding Alpha B.V.)

Geen verhoogd risico

5.1 Landenrisico (FATF / EU / Basel)

Hoog risico

Beoordeling van vestigings- en handelslanden op FATF-status, EU high-risk, Basel AML Index en internationale corruptie-indices.

Rusland

Hoog-risico (FATF/Basel)

5.2 Onderbouwing handelsroutes

Detail

Hieronder de feitelijke vaststellingen waarop de risico-inschatting per land is gebaseerd.

Door klant opgegeven: Nederland, diverse EU-landen en een hoog-risico sanctieland

Aanvullend gevonden via openbare bronnen: Rusland, een niet-EU land

● **Rusland — exportbestemming**

Voorbeeld B.V. uit Nederland heeft meerdere exportzendingen geregistreerd, met Rusland als top exportmarkt. De exportproducten omvatten goederen, goederen, goederen. De zendingen dateren van de afgelopen jaren.

● **een niet-EU land — importherkomst**

Voorbeeld B.V. uit Nederland heeft meerdere importzendingen geregistreerd, met een niet-EU land als top inkoopland. De importproducten omvatten goederen, goederen, goederen. De zendingen dateren van de afgelopen jaren.

6. Wat is NIET gecontroleerd

Buiten scope

Sanctiecheck + Landenrisico dekt sancties + identiteit + handelsland-risico + landenrisico-analyse. Voor volledige Wwft-cliëntenonderzoek: gebruik Bedrijfscheck.

PEP-screening

→ Voor volledige beoordeling: gebruik Bedrijfscheck

Adverse media (negatieve berichtgeving, juridische procedures)

→ Voor volledige beoordeling: gebruik Bedrijfscheck

Volledige UBO-vaststelling (Wwft art. 3 lid 2)

→ Voor volledige beoordeling: gebruik Bedrijfscheck

7. Aandachtspunten compliance-officer

Verificatie vereist

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	Exportland-risico	Onderzoek handelsrelatie met Rusland (sancties actief). Bevestig dat geen sanctie-overtreding of omzeiling plaatsvindt.	Rusland staat onder actief EU-sanctieregime (Verordening 833/2014 en opeenvolgende pakketten). OSINT-handelsdata (een handelsdatabank) toont meerdere exportzendingen van Voorbeeld B.V. (buitenlandse entiteit gelieerd aan doelbedrijf) naar Russische afnemers een buitenlandse afnemer en een buitenlandse afnemer, met totale exportwaarde van € — in 2023. Dit constitueert een DOUANERECORD-bevestiging van feitelijke handelsstroom richting Rusland. Hoewel goederen niet primair onder EU-exportverboden vallen, zijn alle transacties met Russische entiteiten onderworpen aan sanctiescreening, end-use verificatie en anti-omzeilingsvereisten conform Verordening 833/2014 art. 12g. De Russische UBO (A. Jansen) versterkt het risicoprofiel. [OSINT - NIET GEVALIDEERD]

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance-officer	Onderbouwing
2	HOOG	Identiteit	Verifieer identiteit-afwijking: KRITIEK — ENTITEIT NIET GEVONDEN IN PRIMAIR REGISTER: 'Voorbeeld B.V.' met registratienummer 12345678 is niet aangetroffen in het nationale handelsregister noch in het Nederlandse het nationale handelsregister. Dit is geen tool-limitatie maar een expliciete niet-match na succesvolle registerraadpleging. De identiteit van de entiteit kan niet worden vastgesteld conform Wwft art. 3.	M0-identiteitscontrole toonde een afwijking die niet via primaire registers kon worden bevestigd.

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance-officer	Onderbouwing
3	HOOG	Identiteit	Verifieer identiteit-afwijking: KRITIEK — MOGELIJKE LAND-MISMATCH: De naam 'Voorbeeld B.V.' heeft een buitenlands karakter. Het is niet uitgesloten dat de entiteit in een ander land is geregistreerd in plaats van Nederland. Dit heeft directe gevolgen voor het toepasselijke juridische kader, UBO-register en sanctiescreening in alle vervolgmodes.	M0-identiteitscontrole toonde een afwijking die niet via primaire registers kon worden bevestigd.
4	HOOG	Identiteit	Verifieer identiteit-afwijking: HOOG — GEEN BEVESTIGD ADRES: Het opgegeven adres (Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam) kan niet worden gekoppeld aan de opgegeven entiteit. Risico op domicilieadres/brief en busfirma kan niet worden uitgesloten.	M0-identiteitscontrole toonde een afwijking die niet via primaire registers kon worden bevestigd.

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance-officer	Onderbouwing
5	HOOG	Identiteit	Verifieer identiteit-afwijking: CASCADE-EFFECT MODULE 1 (PEP/Sancties): Zonder bevestigde entiteitsidentiteit en land van vestiging kan de sanctiescreening niet worden uitgevoerd op de correcte juridische entiteit. Module 1 dient te worden geblokkeerd totdat Module 0 is opgelost.	M0-identiteitscontrole toonde een afwijking die niet via primaire registers kon worden bevestigd.

8. Audit-informatie (reproduceerbaarheid)

Metadata

Vastlegging voor toezichthouder-audit (DNB / BFT). Deze gegevens identificeren de exacte screening-run waarop dit rapport is gebaseerd.

Screening uitgevoerd (UTC)	2026-05-22T04:37:31.854Z
Rapport-ID	SAN - VOORBEELD
Sanctielijst-bronnen geraadpleegd	OFAC SDN (US Treasury), EU Consolidated Sanctions List, UK FCDO Sanctions List, VN Security Council Sanctions Committee
Sanctie-architectuur peildatum	Gebaseerd op sanctie-architectuur per 2026-05-22 – herzie regelmatig

Herhaalde check kan andere uitkomst opleveren door variabele bron-data uit OSINT-zoekopdrachten.

Dit rapport is gebaseerd op geautomatiseerde zoekopdrachten in officiële sanctielijsten (OFAC SDN, EU Consolidated, UK FCDO, VN Security Council) en openbare bronnen. Definitieve besluitvorming vereist verificatie door de compliance-

verantwoordelijke op het tijdstip van relatie-aangaan. KYC-Checks.nl is niet aansprakelijk voor beslissingen genomen op basis van dit rapport.

Rapport-ID	KYC-?????	Generatiedatum	22-5-2026, 06:37:31
KYC-Checks.nl	KvK 95274545 · BTW NL867068802B01	Rapport-versie	v3.4 (Sprint 3.13.M)

Sanctiecheck — Volledige Groep + Landenrisico — OSINT-gebaseerd. Eindbeoordeling blijft compliance-officer.