

Voorbeeld B.V.

KYC-Checks.nl — Structuur/PEP Gewoon

Nader onderzoek

Enhanced due diligence vereist — PEP-risico vastgesteld bij 4 personen. Handmatige verificatie aanbevolen voor 5 personen.

Doelbedrijf	Voorbeeld B.V.	Verdict	Nader onderzoek
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	B.V.	BEVESTIGD
land_van_vestiging	Nederland	BEVESTIGD
bedrijfsstatus	N.v.t. (niet expliciet opgegeven door klant)	BEVESTIGD

1. Identiteit

Identiteit status: BEVESTIGD

Veld	Opgegeven	Gevonden	Status	
bedrijfsnaam	Voorbeeld B.V.	Voorbeeld B.V.	BEVESTIGD	BEVESTIGD

Veld	Opgegeven	Gevonden	Status	
registratienummer	12345678	12345678	BEVESTIGD	BEVESTIGD
adres	Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam	Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam	BEVESTIGD	BEVESTIGD
rechtsvorm	B.V.	houdstermaatschappij	BEVESTIGD	BEVESTIGD
land_van_vestiging	Nederland	Nederland	BEVESTIGD	BEVESTIGD
bedrijfsstatus	N.v.t. (niet expliciet opgegeven door klant)	ACTIEF	BEVESTIGD	BEVESTIGD

2. Structuur (Gewoon — Wwft art. 3 lid 2)

2.1 UBO-kandidaten Wwft (8 van 8)

Naam	Status	Grondslag	Belang	Wettelijke basis	Bron
A. Jansen	VASTGESTELD_OSINT	EIGENDOM	26.07 %	Wwft art. 3 lid 1 sub a: indirect eigendomsbelang van 26,07% in Voorbeeld B.V. via Holding Delta (een offshore-jurisdictie) en Holding Epsilon B.V. (Nederland) → Holding Gamma. Belang ruim boven drempel van 25%. Stemrecht feitelijk opgeschort door gerechtelijk beslagbevel april 2024; economisch eigendom blijft formeel bestaan.	bron

Naam	Status	Grondslag	Belang	Wettelijke basis	Bron
C. Bakker	WAARSCHIJNLIJK_OSINT	EIGENDOM_EN_ZEGGENSCHAAP	37.37 %	Wwft art. 3 lid 1 sub a: indirect eigendomsbelang circa 33% in Voorbeeld B.V. via nalatenschap de oprichter → Holding Beta (88,84% Holding Alpha) → Holding Alpha houdster (37,37% Voorbeeld B.V.). Wwft art. 3 lid 1 sub b: feitelijke zeggenschap via voorzitterschap raad van bestuur Moederholding en bestuurspositie Holding Beta. Exacte persoonlijk percentage niet publiek vastgesteld.	bron
D. Smit	WAARSCHIJNLIJK_OSINT	EIGENDOM_EN_ZEGGENSCHAAP	37.37 %	Wwft art. 3 lid 1 sub a: indirect eigendomsbelang circa 33% in Voorbeeld B.V. via nalatenschap de oprichter → Holding Beta (88,84% Holding Alpha) → Holding Alpha houdster (37,37% Voorbeeld B.V.). Wwft art. 3 lid 1 sub b: feitelijke zeggenschap via functie bestuurder Moederholding en bestuurspositie Holding Beta via Holding Eta. Exacte persoonlijk percentage niet publiek vastgesteld.	bron
Soeverein investeringsfonds Geen UBO — rechtspersoon	MINDERHEIDSBELANG	EIGENDOM	3.202 %	Belang van 3,202% ligt ruim onder eigendomsdrempel van 25% (Wwft art. 3 lid 1 sub a). Geen aanwijzingen voor feitelijke zeggenschap (Wwft art. 3 lid 1 sub b): passieve institutionele belegger zonder bestuursvertegenwoordiging. UBO-drempel niet bereikt.	bron

Naam	Status	Grondslag	Belang	Wettelijke basis	Bron
E. Visser	WAARSCHIJNLIJK_OSINT	ZEGGENSCHAAP	0%	Wwft art. 3 lid 1 sub b: feitelijke zeggenschap via gelijktijdige functie als bestuurder Holding Alpha houdster (controlerende aandeelhouder 37,37%) en voorzitter raad van bestuur Voorbeeld B.V.. Geen eigendomsbelang vastgesteld; zeggenschapsgrondslag uitsluitend via bestuursfuncties.	bron
Nalatenschap de oprichter	NIET_IDENTIFICERBAAR	EIGENDOM	37.37 %	Wwft art. 3 lid 1 sub a: nalatenschap houdt circa 52,48% van Moederholding via Holding Zeta B.V. (42,48%) en Holding Beta (10,01%). Indirect belang in Voorbeeld B.V. circa 33% via Holding Beta-Holding Alpha-keten. Exacte verdeling over individuele erfgenamen niet publiek vastgesteld. Keten stopt bij nalatenschap als juridische entiteit.	bron
Voorbeeld B.V. Geen UBO — rechtspersoon	VRIJGESTELD	VRIJSTELLING	0%	Wwft art. 4 lid 2 / AMLD5 art. 30 lid 9: beursgenoteerd op een gereglementeerde effectenbeurs (gereguleerde markt EU), toezichthouder de markttoezichthouder. Vrijstelling geldt voor beursgenoteerde entiteit zelf. Niet-beursgenoteerde aandeelhouders worden doorgerechercheerd.	bron

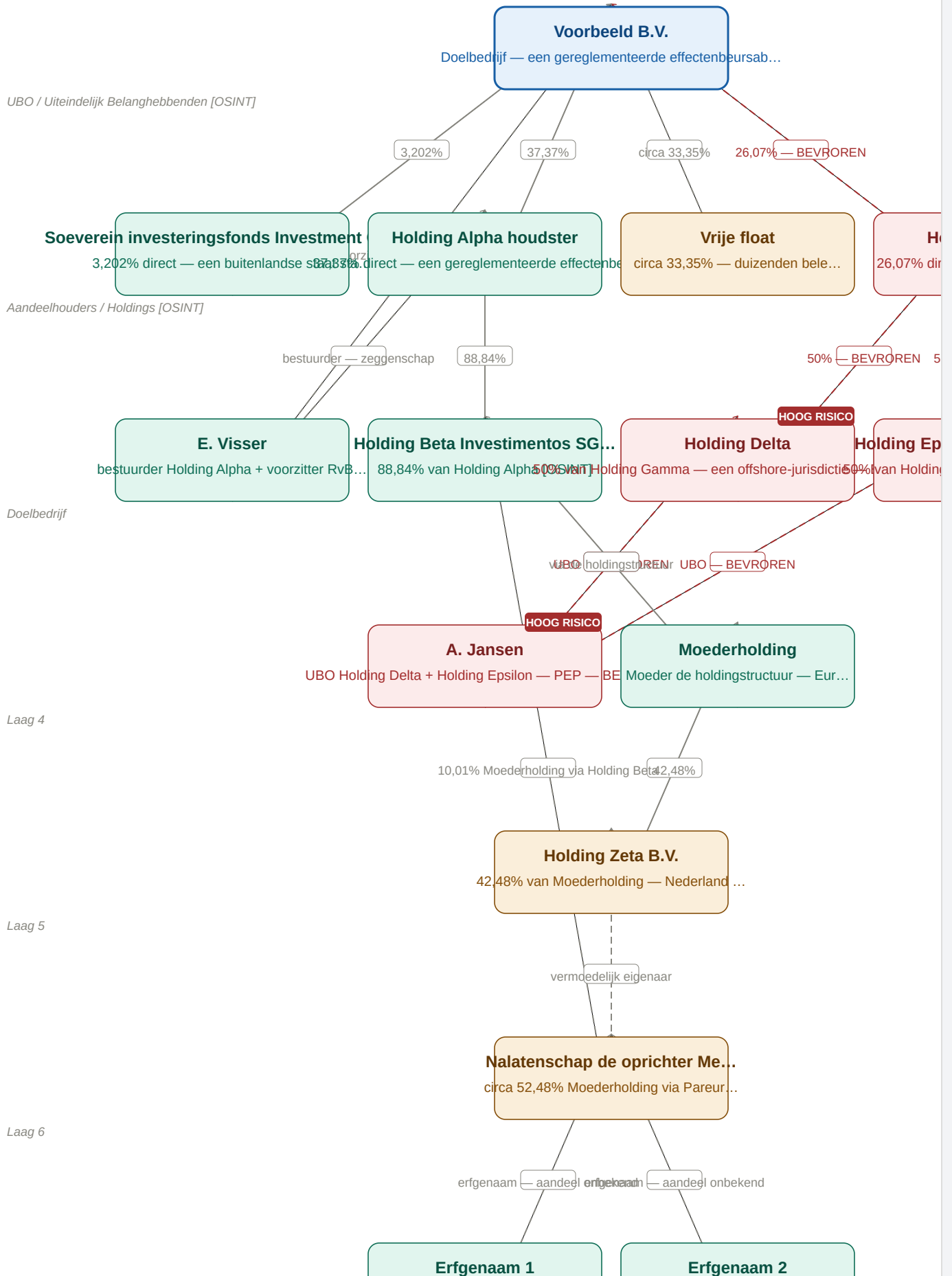
Naam	Land	Belang	Activiteiten
Dochteronderneming 1	100 %	Exploitatie van vaste en mobiele diensten voor de consumenten- en zakelijke markt in Nederland.	
Dochteronderneming 2	100 %	groothandel en distributie.	
Dochteronderneming 3	100 %	Exploitatie van bioscopen en aanverwante cinema-activiteiten binnen Nederland.	
Dochteronderneming 4	100 %	Onderzoek, ontwikkeling en ondersteuning van technologische en innovatieve oplossingen binnen de Voorbeeld B.V.-groep (dienstverlening).	
Dochteronderneming 5	100 %	diensten in de een regio.	
Dochteronderneming 6	100 %	diensten in de een regio.	
Dochteronderneming 7	100 %	zakelijke dienstverlening.	
Dochteronderneming 8	100 %	Netwerk- en IT-infrastructuurbeheer, technische ondersteuning en engineeringdiensten voor de Voorbeeld B.V.-groep.	

2.5 Aandeelhouders-verificatie

- **Beursgenoteerd:** Ja (de markttoezichthouder (de markttoezichthouder))
- **Bevroren belangen:** Holding Gamma (26,07%) — gerechtelijk beslagbevel april 2024 een buitenlandse rechtbank, A. Jansen — wereldwijd bevroeringsbevel een buitenlandse rechtbank september 2024
- **Kritiek-ontbrekende holdings:** Exacte eigendomsverdeling nalatenschap de oprichter binnen Holding Beta en Holding Zeta B.V., Aandeelhoudersstructuur Holding Delta (een offshore-jurisdictie), Aandeelhoudersstructuur Holding Epsilon B.V. (Nederland)

2.6 Organogram

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)	26.07 %	A. Jansen	natuurlijk_persoon	bron	BEVROREN BELANG: gerechtelijk beslagbevel april 2024 een buitenlandse rechtbank. Wereldwijd bevroeringsbevel een buitenlandse rechtbank september 2024 (circa € —). Aanklacht buitenlandse aanklagers januari 2025: twaalf strafbare feiten waaronder verduistering en witwassen. een internationaal onderzoeksdossier: netwerk veertien offshore brievenbusvennootschappen. PEP-status: dochter voormalig buitenlands president B. de Vries.
Wwft art. 3 lid 1 sub a (eigendom)	37.37 %	C. Bakker	natuurlijk_persoon	bron	Zoon oprichter de oprichter (overleden 29 november 2017). Voorzitter raad van bestuur Moederholding. Bestuurder Holding Beta. Mede-UBO-kandidaat naast D. Smit.

Wettelijke basis	Belang	Naam	Type	Bron	Bijzonderheden
Wwft art. 3 lid 1 sub a (eigendom)	37.37 %	D. Smit	natuurlijk k_perso on	bron	Dochter oprichter de oprichter (overleden 29 november 2017). bestuurder Moederholding. Bestuurder Holding Beta. Mede-UBO-kandidaat naast C. Bakker.
Wwft art. 3 lid 1 sub a (eigendom)	3.202 %	Soeverein investering sfonds	natuurlijk k_perso on	bron	Staatsinvesteringsfonds een buitenlandse staat. Volledig staatseigendom. Voorzitter een buitenlandse functionaris (vicepremier het buitenland). Belang teruggebracht van circa 5% naar 3,202% in 2024. Passieve belegger.
Wwft art. 3 lid 1 sub b (zeggenschap)	0%	E. Visser	natuurlijk k_perso on	bron	Dubbelfunctie bestuurder Holding Alpha en voorzitter RvB Voorbeeld B.V. vertegenwoordigt directe zeggenschapsverbinding tussen controlerende aandeelhouder en doelbedrijf. Geen persoonlijk eigendomsbelang in Voorbeeld B.V. vastgesteld.
Wwft art. 3 lid 1 sub a (eigendom)	37.37 %	Nalatensch ap de oprichter	natuurlijk k_perso on	bron	de oprichter overleed 29 november 2017. Verdeling over erfgenamen (vermoedelijk Erfgenaam 1 en Erfgenaam 2 en mogelijk anderen) niet publiek gedocumenteerd. Mogelijk trust- of stichtingsstructuren betrokken.
Wwft art. 8 lid 2 (beursnotering)	0%	Voorbeeld B.V.	natuurlijk k_perso on	bron	Doelbedrijf. Ticker Voorbeeld B.V., ISIN —. Totaal uitstaande aandelen —. Marktkapitalisatie circa € — (augustus 2025).

Wettelijke basis	Belang	Naam	Type	Bron	Bijzonderheden
Wwft art. 3 lid 6: indien geen UBO via eigendom of zeggenschap kan worden vastge	0%	Hoger leidinggevend personeel	pseudo_ubo	bron	Reservepositie. Actueel hoger leidinggevend personeel: F. Mulder (bestuurder Voorbeeld B.V.), E. Visser (voorzitter RvB). Alleen van toepassing indien alle UBO-kandidaten via eigendom/zeggenschap niet kunnen worden geverifieerd.

3. PEP-screening

PEP-screening eindclassificatie: HOOG

Naam	Rol	PEP-status	Risico	Bron
A. Jansen	bestuurder een staatsbedrijf (een hoog-risico jurisdictie) — 2016-2017	PEP — voormalig	HOOG	bron UBO-onderzoek
B. de Vries	President van een hoog-risico jurisdictie (een hoog-risico jurisdictie) — 1979-2017	PEP — voormalig	HOOG	bron P_PEP_A nieuw (familielid A. Jansen)
C. Bakker		Geen PEP	LAAG	bron (geen treffer); UBO-onderzoek
D. Smit		Geen PEP	LAAG	bron (geen treffer); UBO-onderzoek
Soeverein investeringsfond s		nvt rechtspersoon	MEDIUM	bron UBO-onderzoek
E. Visser		Geen PEP	LAAG	bron (geen treffer); UBO-onderzoek
Nalatenschap de oprichter		nvt nalatenschap	LAAG	bron UBO-onderzoek

Naam	Rol	PEP-status	Risico	Bron
Hoger leidinggevend personeel		onbekend geen namen	MEDIU M	NOT_FOUND; Klantinvoer

EDD vereist voor: A. Jansen, B. de Vries, Soeverein investeringsfonds, Hoger leidinggevend personeel

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	M1	Verifieer actuele status gerechtelijk beslagbevel (april 2024) op Holding Gamma-aandelen bij een buitenlandse rechtbank. Stel vast of beslagbevel is opgeheven, verlengd of omgezet in definitieve maatregel. Voer enhanced due diligence uit conform Wwft art. 8 vanwege PEP-status en lopende strafrechtelijke onderzoeken.	Bevroren belang 26,07% in Voorbeeld B.V.. PEP-status (dochter voormalig buitenlands president). Lopende strafrechtelijke procedures een hoog-risico jurisdictie en Nederland. Wereldwijd bevroeringsbevel een buitenlandse rechtbank september 2024. Stemrecht feitelijk opgeschort maar economisch eigendom blijft bestaan.

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance- officer	Onderbouwing
2	HOOG	M1	Raadpleeg Maltees handelsregister (het buitenlandse handelsregister) voor actuele aandeelhouders structuur en UBO-registratie. Verifieer of A. Jansen als enig uiteindelijk begunstigde is geregistreerd. Controleer of beslagbevel ook aandelen Holding Delta in Holding Gamma treft.	offshore brievenbusvennootschap onderdeel een internationaal onderzoeksdossier-netwerk. Offshore-jurisdictie (een offshore-jurisdictie). Exacte aandeelhoudersstructuur niet volledig publiek vastgesteld.

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance- officer	Onderbouwing
3	HOOG	M1	Identificeer alle individuele erfgenamen en hun respectieve aandelen in Holding Beta en Holding Zeta B.V.. Stel vast of trust, stichting of andere structuur aandelen beheert namens erfgenamen. Bepaal welke natuurlijke personen als UBO kwalificeren via nalatenschap.	de oprichter overleed 29 november 2017. Nalatenschap houdt circa 52,48% Moederholding via Holding Zeta B.V. en Holding Beta. Verdeling over individuele erfgenamen niet publiek vastgesteld. Keten stopt bij nalatenschap als juridische entiteit.
4	HOOG	M1	Doorzoek keten achter Holding Zeta B.V.. Raadpleeg Nederlands handelsregister (KvK) en UBO-register voor actuele aandeelhouders structuur en UBO-registratie. Identificeer natuurlijke personen achter Holding Zeta B.V..	Holding Zeta B.V. houdt 42,48% Moederholding direct. Vermoedelijk eigendom nalatenschap de oprichter en/of erfgenamen. Exacte aandeelhoudersstructuur niet publiek vastgesteld.

#	Prioriteit	Categorie	Aandachtspunt — actie voor compliance- officer	Onderbouwing
5	HOOG	M1	Raadpleeg Nederlands handelsregister (KvK) en UBO- register voor actuele aandeelhouders structuur en UBO-registratie. Verifieer of A. Jansen als enig uiteindelijk begunstigde is geregistreerd. Controleer status een buitenlandse rechtszaak een buitenlandse dochter.	Nederlandsrechtelijke holdingvennootschap verweerder in een buitenlandse rechtszaak wegens wanbetaling leningen circa € —. Exacte aandeelhoudersstructuur niet volledig publiek vastgesteld.

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)

Structuur/PEP Gewoon — OSINT-gebaseerd. Eindbeoordeling blijft compliance-officer.