

Voorbeeld B.V.

KYC-Checks.nl — Adverse Media Groupe Complet

Date : 2026-05-22

NO-GO

Nous déconseillons d'accepter cette entreprise comme client. L'entreprise cible est elle-même enregistrée comme entité à haut risque dans des sources d'adverse media.

Entreprise cible	Voorbeeld B.V.	Verdict	NO-GO
Pays	Pays-Bas	Date du rapport	22 mai 2026

Examen client art. 8 al. 2 Wwft — aperçu du statut d'identité par champ. Détail au chapitre 1.

Champ	Valeur déclarée	Statut
nom de l'entreprise	Voorbeeld B.V.	CONFIRMÉ
numéro d'enregistrement	12345678	CONFIRMÉ
adresse	Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam	CONFIRMÉ
forme juridique	N.V.	CONFIRMÉ
pays d'établissement	Pays-Bas	CONFIRMÉ
statut de l'entreprise (active/dissoute)	S.O. (non explicitement déclaré par le client)	CONFIRMÉ

1. Contrôle d'identité

Statut d'identité : CONFIRMÉ

Nom de l'entreprise	Voorbeeld B.V.
Pays	Pays-Bas
Numéro d'enregistrement	12345678
Adresse	Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam
Forme juridique	N.V.

2. Structure & UBO (Groupe Complet)

2.1 Candidats UBO Wwft (7 sur 7)

Nom	Statut	Fondement	Intérêt	Base juridique	Source
A. Jansen	UBO + Dirigeant	ÉTABLI_OSINT	PROPRIÉTÉ_ET_CONTRÔLE	direct 0% · indirect 23,4%	Art. 3 al. 1 sous a Wwft : propriété indirecte d'environ 23,4% (sous le seuil de 25%). Art. 3 al. 1 sous b Wwft : contrôle effectif via structure pyramidale résultant en 50,005% des droits de vote. Complément : dirigeant exécutif de Holding Beta N.V. — <i>lien</i>
B. de Vries	UBO + Dirigeant	PROBABLE_OSINT	CONTRÔLE	direct 0% · indirect 0%	
Art. 3 al. 1 sous b Wwft : contrôle effectif via (1) dirigeant exécutif de Holding Beta N.V., (2) membre du Supervisory Board de Voorbeeld B.V., (3) conjoint de l'actionnaire de contrôle. Aucun intérêt en propriété établi publiquement. — <i>lien</i>					
C. Bakker	UBO + Dirigeant	PROBABLE_OSINT	CONTRÔLE	direct 0% · indirect 0%	Art. 3 al. 1 sous b Wwft : contrôle effectif via deux postes de direction au sein du groupe. Membre de la famille de l'actionnaire de contrôle. Aucun intérêt en propriété établi publiquement. — <i>lien</i>
Art. 3 al. 1 sous b Wwft : contrôle effectif via deux postes de direction au sein du groupe. Membre de la famille de l'actionnaire de contrôle. Aucun intérêt en propriété établi publiquement. — <i>lien</i>					
E. Visser	INTÉRÊT MINORITAIRE	PROPRIÉTÉ		direct 0% · indirect 1,88%	
Art. 3 al. 1 sous a Wwft : propriété indirecte d'environ 1,88% dans Voorbeeld B.V. Sous le seuil de 25%. Aucun contrôle effectif établi. — <i>lien</i>					
la famille minoritaire	NON IDENTIFIABLE	PROPRIÉTÉ		direct 0% · indirect 2,94%	Art. 3 al. 1 sous a Wwft : propriété indirecte d'environ 2,94% dans Voorbeeld B.V. Sous le seuil de 25%. Membres individuels de la famille non identifiés. — <i>lien</i>
Art. 3 al. 1 sous a Wwft : propriété indirecte d'environ 2,94% dans Voorbeeld B.V. Sous le seuil de 25%. Membres individuels de la famille non identifiés. — <i>lien</i>					
D. Smit	PSEUDO-UBO POSITION DE RÉSERVE	CADRE SUPÉRIEUR		direct 0% · indirect 0%	
Art. 3 al. 6 Wwft : pseudo-UBO en tant que cadre supérieur, uniquement applicable si aucun UBO via propriété ou contrôle ne peut être établi. En l'espèce, A. Jansen est identifié ; le pseudo-UBO est une position de réserve. — <i>lien</i>					
Voorbeeld B.V.	EXEMPTÉ	EXEMPTION		direct 0% · indirect 0%	Art. 4 al. 2 Wwft / art. 30 al. 9 AMLD5 : cotée sur un marché réglementé (une bourse de valeurs réglementée). La détermination de l'UBO n'est pas requise pour l'entité cotée elle-même. — <i>lien</i>

2.2 Entités intermédiaires (7)

Nom	Pays	Rôle	Niveau	Confirmé via	Niveau de risque
Holding Beta N.V.	Non déclaré	holding/sous-holding	2	PERSONNE MORALE	—
Investisseur institutionnel I (gest. d'actifs inst.)	Non déclaré	holding/sous-holding	2	PERSONNE MORALE	—
Investisseur institutionnel III	Non déclaré	holding/sous-holding	2	PERSONNE MORALE	—
Investisseur institutionnel II (gest. d'actifs inst.)	Non déclaré	holding/sous-holding	2		—

				PERSONNE MORALE	
Véhicule d'investissement de E. Visser	Non déclaré	holding/sous-holding	3	PERSONNE MORALE	—
L'Arche Green N.V.	Non déclaré	intermédiaire_non_vérifiable	3	PERSONNE MORALE	—
la famille minoritaire	Non déclaré	intermédiaire_non_vérifiable	4	STRUCTURE	—

2.3 Dirigeants (3)

Nom	Rôle	Source
A. Jansen	UBO + Dirigeant	Dirigeant (OSINT) Module 1 analyse UBO
B. de Vries	UBO + Dirigeant	Dirigeant (OSINT) Module 1 analyse UBO
C. Bakker	UBO + Dirigeant	Dirigeant (OSINT) Module 1 analyse UBO

2.4 Filiales (0)

Aucune filiale >50% identifiée dans l'étude Structure/UBO.

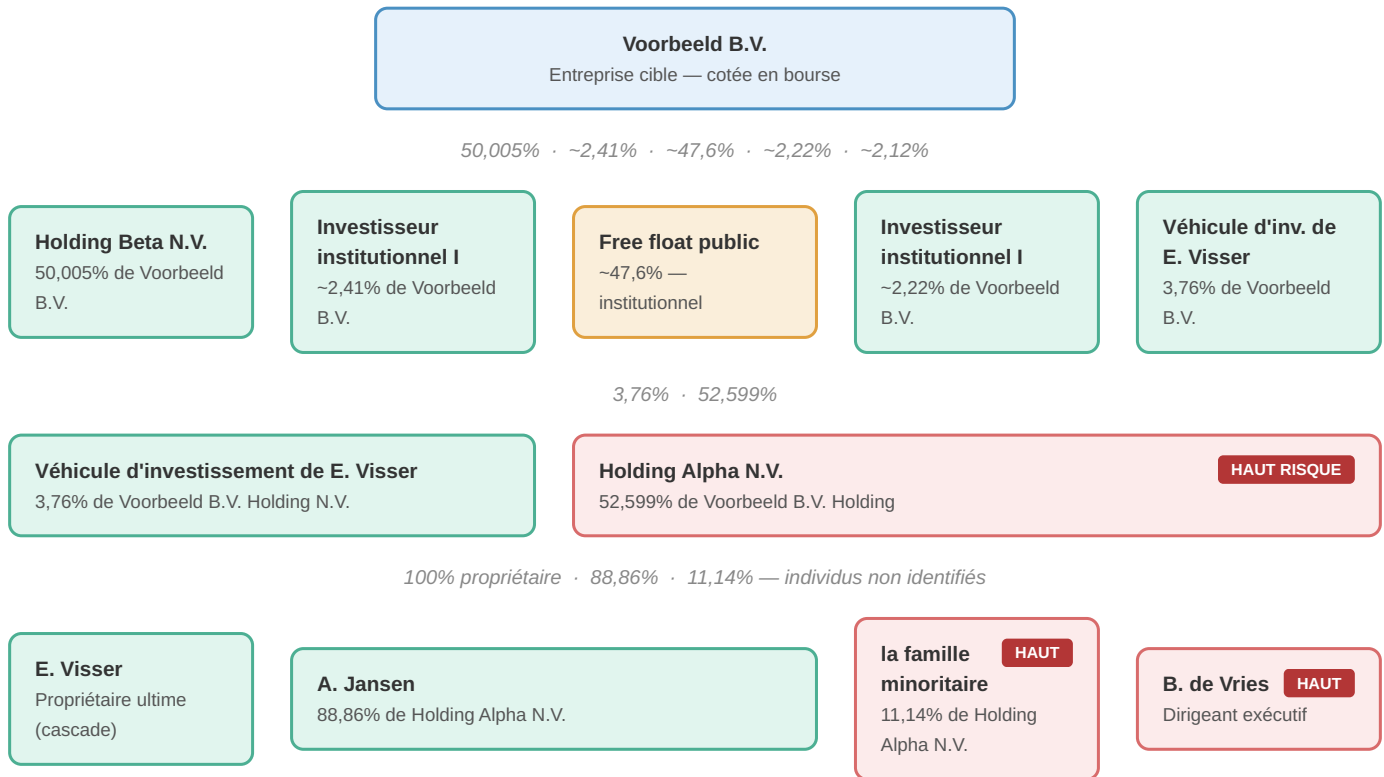
2.5 Vérification des actionnaires

Cotée en bourse	Oui (le régulateur)
Intérêts gelés	aucun
Holdings critiques manquantes	Membres individuels de la famille minoritaire (11,14% Holding Alpha N.V.)

Risque de structure de propriété présent : trois niveaux entre Voorbeeld B.V. et la personne physique ultime (Voorbeeld B.V. → Holding Beta N.V. → L'Arche Green N.V. → A. Jansen). La famille minoritaire (11,14% de L'Arche Green N.V.) n'est pas identifiée au niveau individuel. Écart classique entre l'intérêt économique (environ 23,4%) et le contrôle des droits de vote (50,005%) via une structure de holding pyramidale.

2.6 Organigramme (13 nœuds sur 13)

Structure de propriété & UBO — Voorbeeld B.V. · UBO / Bénéficiaires effectifs ultimes [OSINT] · Actionnaires / Holdings [OSINT]



Légende : ■ UBO établi ■ Haut risque / gelé ■ Basé sur OSINT ■ Non identifiable ■ Exempté / free float — étude non validée — voir le rapport pour les obligations de vérification.

Aperçu UBO (art. 3 Wwft — v3.4)

Base juridique	Intérêt	Nom	Type	Source	Particularités
Art. 3 al. 1 sous a Wwft (propriété)	23,4%	A. Jansen	personne_physique	source	Unique héritier du fondateur (2002). Détient — actions de Holding Beta N.V. selon le registre du régulateur. Patrimoine estimé à un montant (juillet 2024). Écart classique entre intérêt économique et droits de vote via pyramide.
Art. 3 al. 1 sous b Wwft (contrôle)	0%	B. de Vries	personne_physique	source	Conjoint de A. Jansen. Implication active dans les nominations et acquisitions. Régime matrimonial inconnu.
Art. 3 al. 1 sous b Wwft (contrôle)	0%	C. Bakker	personne_physique	source	Probablement enfant de A. Jansen et B. de Vries. Deux postes de direction indiquent une participation à la gouvernance liée à la famille.
Art. 3 al. 1 sous a Wwft (propriété)	1,88%	E. Visser	personne_physique	source	Investissement d'un montant le 17 février 2023. Investissement purement financier sans participation à la gouvernance.
Art. 3 al. 1 sous a Wwft (propriété)	2,94%	la famille minoritaire	personne_physique	source	Groupe familial avec 11,14% dans L'Arche Green N.V. La chaîne s'arrête au niveau familial. Possible accord de vote avec la famille à examiner.

Art. 3 al. 6 Wwft : pseudo-UBO en tant que cadre supérieur, uniquement de	0%	D. Smit	pseudo_ubo	source	Dirigeant de Voorbeeld B.V. depuis 2020. Manager professionnel, non membre de la famille.
Art. 8 al. 2 Wwft (cotation boursière)	0%	Voorbeeld B.V.	personne_physique	source	Entreprise cible. Ticker —. Régulateur : le régulateur. L'exemption ne vaut que pour Voorbeeld B.V. elle-même.

3. Adverse Media & procédures judiciaires

Classification globale : ÉLEVÉ · Régions : Pays-Bas, une juridiction étrangère, une juridiction étrangère, une juridiction étrangère, une juridiction étrangère, une juridiction étrangère, une juridiction étrangère, la région, Royaume-Uni · sources non occidentales consultées

Risque de groupe présent : une constatation sur une filiale/holding affecte l'entreprise cible.

Voorbeeld B.V. — Entreprise cible · Qualification : CRITIQUE

Catégorie	Statut	Preuve	Temps	Matérialité	Description	Source
réglementaire	RÈGLEMENT OFFICIEL	OFFICIEL	RÉCENT	LIMITÉE	L'autorité régionale de la concurrence a clôturé en mars 2025 une enquête formelle sur Holding Beta N.V. pour comportement anticoncurrentiel dans plusieurs États membres concernés, dont verm...	OSINT
juridique_civil	EN COURS	OFFICIEL	RÉCENT	CRITIQUE	Le tribunal a accepté le 18 février 2026, dans un jugement interlocutoire, la méthode de calcul du préjudice d'un concurrent dans son action contre Voorbeeld B.V.	le tribunal – jugement interlocutoire ; source (GDELT)
réglementaire	PROUVÉ	OFFICIEL	RÉCENT	MODÉRÉE	Le ministère public a infligé en décembre 2025 une amende de € — à Voorbeeld B.V. pour avoir mis en circulation, entre le 1 et le 11 avril 2023, plus de 7,2 m...	OSINT
réputation	EN COURS	PRESSE_ÉLEVÉE	RÉCENT	MODÉRÉE	En juin 2025, une filiale étrangère de Voorbeeld B.V., Filiale 1, a été identifiée par des journalistes d'investigation comme cliente de l'entreprise étrangère, une société externe, qui est soupçonnée de...	OSINT
réputation	PROUVÉ	OFFICIEL	RÉCENT	LIMITÉE	Un tribunal du travail étranger a jugé le 9 décembre 2025 que Filiale 4 avait agi illégalement en retenant la prime à court terme de 39 membres du syndicat Solidar...	OSINT

A. Jansen — Actionnaire/Holding · Qualification : MODÉRÉE

Catégorie	Statut	Preuve	Temps	Matérialité	Description	Source
financier	ACCUSATION	PRESSE_ÉLEVÉE	MOYEN	CRITIQUE	Le journalisme d'investigation (avril 2024) a documenté que A. Jansen, via une structure de sociétés boîtes aux lettres dans des juridictions offshore, a pendant des années perçu des divid...	OSINT

B. de Vries — Actionnaire/Holding · Qualification : FAIBLE

Catégorie	Statut	Preuve	Temps	Matérialité	Description	Source
réputation	RUMEUR	PRESSE_ÉLEVÉE	MOYEN	INCONNUE	B. de Vries est le conjoint de A. Jansen et membre du Conseil de surveillance de Voorbeeld B.V. Il est indirectement impliqué dans la structure de holding (Holding Gamma...	OSINT

C. Bakker — Actionnaire/Holding · Qualification : AUCUNE

Aucune constatation pertinente trouvée.

E. Visser — Actionnaire/Holding · Qualification : FAIBLE

Catégorie	Statut	Preuve	Temps	Matérialité	Description	Source
réputation	RUMEUR	PRESSE_FAIBLE	MOYEN	INCONNUE	E. Visser est actionnaire de Voorbeeld B.V. via une fondation caritative. Dans les sources disponibles, aucune constatation d'adverse media concernant E. Visser...	OSINT

la famille minoritaire — Actionnaire/Holding · Qualification : AUCUNE

Aucune constatation pertinente trouvée.

D. Smit — Dirigeant (dirigeant de Voorbeeld B.V.) · Qualification : FAIBLE

Catégorie	Statut	Preuve	Temps	Matérialité	Description	Source
réputation	ACCUSATION	PRESSE_ÉLEVÉE	RÉCENT	LIMITÉE	D. Smit a annoncé le 12 janvier 2026 son retrait au 31 mai 2026 de ses fonctions de dirigeant et président du directoire de Voorbeeld B.V. après près de six ans en fonction. Il res...	OSINT

Holding Beta N.V. — Actionnaire/Holding · Qualification : ÉLEVÉE

Catégorie	Statut	Preuve	Temps	Matérialité	Description	Source
réglementaire	RÈGLEMENT	OFFICIEL	RÉCENT	LIMITÉE	L'autorité régionale de la concurrence a orienté son enquête formelle (ouverte en juin 2021, clôturée en mars 2025) explicitement sur Holding Beta N.V. pour comportement anticoncurrentiel via dis...	OSINT
financier	ACCUSATION	PRESSE_ÉLEVÉE	MOYEN	ÉLEVÉE	La structure d'évasion fiscale documentée par le journalisme d'investigation (avril 2024) passe par des entités liées à Holding Beta N.V. (Holding Gamma B.V. et Holding Delta S.A.) qui canalisent le flux de dividendes...	OSINT

4. Points d'attention pour le responsable conformité

Étapes de suivi que le responsable de la conformité doit évaluer pour atténuer ou confirmer les risques avant l'entrée en relation.

#	Priorité	Catégorie	Point d'attention — action pour le responsable conformité	Justification
1	ÉLEVÉ	Adverse media	Initier un examen client approfondi et escalader vers le responsable de la conformité. Vérifier l'état actuel de la procédure civile en responsabilité auprès du tribunal (le concurrent c. Voorbeeld B.V. / un concurrent) et la date de jugement attendue au premier semestre 2026.	Procédure en cours avec responsabilité potentielle de € —180 millions ; le tribunal a déjà établi la responsabilité solidaire dans son jugement interlocutoire du 18 février 2026.
2	ÉLEVÉ	Adverse media	Vérifier l'état actuel de l'enquête pénale étrangère sur une société externe et l'implication de Filiale 1 (Filiale 1). Contrôler si Voorbeeld B.V. ou Filiale 1 a été formellement désignée comme suspecte ou témoin par les autorités étrangères.	Enquête pénale en cours dans une juridiction étrangère sur la surveillance illégale d'employés ; violation potentielle du droit étranger et européen de la protection des données.
3	ÉLEVÉ	Adverse media	Vérifier si l'administration fiscale a engagé des mesures formelles d'exécution suite à l'enquête annoncée (avril 2024) sur la structure d'évasion fiscale via Holding Gamma B.V. et Holding Delta S.A. Contrôler si une nouvelle législation a été déposée ou adoptée rendant le montage invalide.	Impact potentiellement matériel sur la structure actionnariale et le flux de dividendes de Voorbeeld B.V. ; l'administration fiscale a envisagé une nouvelle législation.
4	ÉLEVÉ	Adverse media	Évaluer la réponse interne de conformité à l'affaire de corruption chez Filiale 2 et la mutation de F. Mulder vers Asia Pacific. Vérifier si Voorbeeld B.V. a entre-temps pris des mesures disciplinaires ou de gouvernance supplémentaires et si l'affaire a été signalée aux régulateurs concernés (le régulateur, le régulateur le cas échéant).	Corruption généralisée reconnue au sein d'une filiale sans conséquences disciplinaires pour le manager responsable ; cela indique un déficit de gouvernance matériel pertinent pour l'évaluation de la culture de conformité au niveau du groupe.
5	ÉLEVÉ	Risque de structure de propriété	Examiner le signal de risque de la chaîne de propriété. Trois niveaux entre Voorbeeld B.V. et la personne physique ultime (Voorbeeld B.V. → Holding Beta N.V. → L'Arche Green N.V. → A. Jansen). La famille minoritaire (11,14% de L'Arche Green N.V.) n'est pas i...	L'analyse M1 a détecté un risque de structure (chaîne profonde / schéma de prête-nom / aucun UBO personne physique identifiable).

ID du rapport : KYC-?????

Date de génération : 22-5-2026, 06:37:32

KYC-Checks.nl — KvK 95274545 · BTW NL867068802B01

Version du rapport : v3.4 (Sprint 3.13.M)

Adverse Media Groupe Complet — basé sur OSINT. L'appréciation finale reste celle du responsable de la conformité.