

Voorbeeld B.V.

Pays-Bas · Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam · 22 mai 2026

NO-GO

Commerce confirmé avec un pays sous sanctions (Russie, Tier 1 UE/ONU/OFAC) — vérification juridique requise avant l'entrée en relation.

Verdict basé sur le screening effectué le 2026-05-22T04:37:31.854Z UTC.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Sur la base du Contrôle des sanctions, il est déconseillé de faire affaire avec Voorbeeld B.V. Des correspondances confirmées ont été trouvées qui nécessitent une vérification juridique avant l'entrée en relation.

Comment ce verdict a-t-il été établi ?

Contexte : ce verdict évalue le risque global de faire affaire avec cette entreprise au sens large. Pour votre transaction spécifique, l'évaluation peut être plus clémentine — consultez votre responsable de la conformité ou votre avocat pour une appréciation propre à la transaction.

SANCTIONS ENTREPRISE

Clean

SANCTIONS DIRIGEANTS

Clean

PAYS DE COMMERCE

Confirmé

1. Identité

Non confirmée via le registre primaire

Vérification de l'identité de base de l'entreprise cible via OSINT et registres officiels.

Nom de l'entreprise	Voorbeeld B.V.
Pays	Pays-Bas
Adresse	Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam
Numéro d'enregistrement	12345678
Forme juridique	B.V.
Activités (saisie client)	Construction et commerce de gros international

2. Structure & bénéficiaires effectifs (UBO)

Hors périmètre

L'analyse des bénéficiaires effectifs (UBO) et de la structure ne fait pas partie du périmètre du Contrôle des sanctions. Pour une détermination complète des UBO conforme à l'art. 3 Wwft + organigramme + analyse de structure : utilisez le Contrôle d'entreprise (Bedrijfscheck).

3. Screening des sanctions — entreprise

Clean

Vérification de la présence de l'entreprise cible sur les listes de sanctions de l'OFAC (États-Unis), l'UE, le Royaume-Uni et l'ONU.

✓ Aucune correspondance de sanction trouvée pour l'entreprise cible

4. Screening des sanctions — dirigeants & UBO

Clean

Vérification de la présence des dirigeants et entités sous-jacentes sur les listes de sanctions.

✓ Aucune correspondance de sanction trouvée chez les dirigeants/filiales

Filiales & entités liées (1)

Aucune filiale formelle confirmée dans l'OSINT	Inconnu
S.O. — aucune filiale confirmée. Des entités liées portant un nom identique dans un autre État membre de l'UE et un autre État membre de l'UE ont été identifiées, mais le lien juridique avec l'entité néerlandaise n'est pas confirmé. L'analyste doit demander la structure juridique. Chiffre d'affaires : inconnu	

5. Pays de commerce & risque de contournement

Confirmé

Évaluation des pays avec lesquels l'entreprise commerce, sur le risque de sanctions et de contournement. La classification par tier suit l'architecture de sanctions UE/ONU/OFAC (date de référence dans la clause de non-responsabilité).

Pays	Évaluation	Classification
Russie	Commerce confirmé avec la Russie (Tier 1 — régime de sanctions complet UE/ONU/OFAC). Avis de l'outil : NO-GO.	Confirmé (élevé) — Tier 1, régime de sanctions complet (DIRECT)
Pays-Bas (indirect via Holding Alpha B.V.)	Aucun risque accru	—

5.1 Risque pays (GAFI / UE / Basel)

Risque élevé

Évaluation des pays d'établissement et de commerce selon le statut GAFI, la liste UE des pays à haut risque, l'indice Basel AML et les indices internationaux de corruption.

Russie	Haut risque (GAFI/Basel)
--------	--------------------------

5.2 Justification des routes commerciales

Détail

Ci-dessous les constatations factuelles sur lesquelles repose l'estimation du risque par pays.

Déclaré par le client : Pays-Bas, divers pays de l'UE et un pays sous sanctions à haut risque

Trouvé en complément via sources publiques : Russie, un pays hors UE

Russie — destination d'exportation

Voorbeeld B.V. (Pays-Bas) a enregistré plusieurs expéditions d'exportation, avec la Russie comme principal marché d'exportation.

Les produits exportés comprennent des marchandises, des marchandises, des marchandises. Les expéditions datent des dernières années.

Un pays hors UE — origine d'importation

Voorbeeld B.V. (Pays-Bas) a enregistré plusieurs expéditions d'importation, avec un pays hors UE comme principal pays d'achat. Les produits importés comprennent des marchandises, des marchandises, des marchandises. Les expéditions datent des dernières années.

6. Ce qui n'a PAS été contrôlé

Hors périmètre

Le Contrôle des sanctions + Risque pays couvre les sanctions + l'identité + le risque pays de commerce + l'analyse du risque pays.
Pour un examen client Wwft complet : utilisez le Contrôle d'entreprise (Bedrijfscheck).

Screening PEP	→ Pour une évaluation complète : utilisez le Contrôle d'entreprise
Adverse media (presse négative, procédures judiciaires)	→ Pour une évaluation complète : utilisez le Contrôle d'entreprise
Détermination complète des UBO (art. 3 al. 2 Wwft)	→ Pour une évaluation complète : utilisez le Contrôle d'entreprise

7. Points d'attention pour le responsable conformité

Vérification requise

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	Risque pays d'exportation	Examiner la relation commerciale avec la Russie (sanctions actives). Confirmer qu'aucune violation ni contournement des sanctions n'a lieu.	La Russie est soumise à un régime de sanctions UE actif (Règlement 833/2014 et paquets successifs). Les données commerciales OSINT (une base de données commerciale) montrent plusieurs expéditions d'exportation de Voorbeeld B.V. (entité étrangère liée à l'entreprise cible) vers des clients russes, un client étranger et un client étranger, pour une valeur totale d'exportation de € — en 2023. Cela constitue une confirmation par DOSSIER DOUANIER d'un flux commercial effectif vers la Russie. Bien que les marchandises ne relèvent pas principalement des interdictions d'exportation de l'UE, toutes les transactions avec des entités russes sont soumises au screening des sanctions, à la vérification de l'utilisation finale et aux exigences anti-contournement conformément à l'art. 12g du Règlement 833/2014. L'UBO russe (A. Jansen) renforce le profil de risque. [OSINT - NON VALIDÉ]
2	ÉLEVÉ	Identité	Vérifier l'anomalie d'identité : CRITIQUE — ENTITÉ NON TROUVÉE DANS LE REGISTRE PRIMAIRE : « Voorbeeld B.V. » avec le numéro d'enregistrement 12345678 n'a pas été trouvée dans le registre national du commerce ni dans le registre national néerlandais. Il ne s'agit pas d'une	Le contrôle d'identité M0 a révélé une anomalie n'ayant pas pu être confirmée via les registres primaires.

limitation de l'outil mais d'une non-correspondance explicite après consultation réussie du registre.
L'identité de l'entité ne peut être établie conformément à l'art. 3 Wwft.

3	ÉLEVÉ	Identité	Vérifier l'anomalie d'identité : CRITIQUE — POSSIBLE INCOHÉRENCE DE PAYS : le nom « Voorbeeld B.V. » a un caractère étranger. Il n'est pas exclu que l'entité soit enregistrée dans un autre pays plutôt qu'aux Pays-Bas. Cela a des conséquences directes sur le cadre juridique applicable, le registre UBO et le screening des sanctions dans tous les modules suivants.	Le contrôle d'identité M0 a révélé une anomalie n'ayant pas pu être confirmée via les registres primaires.
4	ÉLEVÉ	Identité	Vérifier l'anomalie d'identité : ÉLEVÉ — AUCUNE ADRESSE CONFIRMÉE : l'adresse indiquée (Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam) ne peut être reliée à l'entité indiquée. Le risque d'adresse de domiciliation / société boîte aux lettres ne peut être exclu.	Le contrôle d'identité M0 a révélé une anomalie n'ayant pas pu être confirmée via les registres primaires.
5	ÉLEVÉ	Identité	Vérifier l'anomalie d'identité : EFFET CASCADE MODULE 1 (PEP/Sanctions) : sans identité d'entité et pays d'établissement confirmés, le screening des sanctions ne peut être effectué sur l'entité juridique correcte. Le Module 1 doit être bloqué jusqu'à la résolution du Module 0.	Le contrôle d'identité M0 a révélé une anomalie n'ayant pas pu être confirmée via les registres primaires.

8. Informations d'audit (reproductibilité)

Métadonnées

Enregistrement pour audit du superviseur (DNB / BFT). Ces données identifient l'exécution exacte du screening sur laquelle repose ce rapport.

Screening effectué (UTC)	2026-05-22T04:37:31.854Z
ID du rapport	SAN-VOORBEELD
Sources de listes de sanctions consultées	OFAC SDN (US Treasury), EU Consolidated Sanctions List, UK FCDO Sanctions List, Comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU
Date de référence architecture de sanctions	Basée sur l'architecture de sanctions au 2026-05-22 — à réviser régulièrement

Une vérification répétée peut donner un résultat différent en raison de données sources variables issues des recherches OSINT.

Ce rapport est basé sur des recherches automatisées dans les listes de sanctions officielles (OFAC SDN, EU Consolidated, UK FCDO, Conseil de sécurité de l'ONU) et des sources publiques. La décision finale nécessite une vérification par le responsable de la conformité au moment de l'entrée en relation. KYC-Checks.nl n'est pas responsable des décisions prises sur la base de ce rapport.

ID du rapport : KYC-?????

Date de génération : 22-5-2026, 06:37:31

KYC-Checks.nl — KvK 95274545 · BTW NL867068802B01

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

Contrôle des sanctions — Groupe complet + Risque pays — basé sur OSINT. L'appréciation finale reste celle du responsable de la conformité.