

Voorbeeld B.V.

KYC-Checks.nl — Structure/PEP Standard

Examen approfondi

Enhanced due diligence requise — risque PEP établi pour 4 personnes. Vérification manuelle recommandée pour 5 personnes.

Entreprise cible	Voorbeeld B.V.	Verdict	Examen approfondi
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	B.V.	CONFIRMÉ
pays_d'établissement	Pays-Bas	CONFIRMÉ
statut de l'entreprise	S.O. (non explicitement déclaré par le client)	CONFIRMÉ

1. Identité

Statut d'identité : CONFIRMÉ

Champ	Déclaré	Trouvé	Statut
nom de l'entreprise	Voorbeeld B.V.	Voorbeeld B.V.	CONFIRMÉ
numéro d'enregistrement	12345678	12345678	CONFIRMÉ
adresse	Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam	Voorbeeldstraat 1, 1234 AB Amsterdam	CONFIRMÉ
forme juridique	B.V.	société holding	CONFIRMÉ
pays_d'établissement	Pays-Bas	Pays-Bas	CONFIRMÉ
statut de l'entreprise	S.O. (non explicitement déclaré par le client)	ACTIVE	CONFIRMÉ

2. Structure (Standard — art. 3 al. 2 Wwft)

2.1 Candidats UBO Wwft (8 sur 8)

Nom	Statut	Fondement	Intérêt	Base juridique	Source
A. Jansen	ÉTABLI_OSINT	PROPRIÉTÉ	26,07%	Art. 3 al. 1 sous a Wwft : intérêt en propriété indirecte de 26,07% dans Voorbeeld B.V. via Holding Delta (une juridiction offshore) et Holding Epsilon B.V. (Pays-Bas) → Holding Gamma. Intérêt bien au-dessus du seuil de 25%. Droits de vote effectivement suspendus par ordonnance de saisie judiciaire d'avril 2024 ; la propriété économique subsiste formellement.	source
C. Bakker	PROBABLE_OSINT	PROPRIÉTÉ ET CONTRÔLE	37,37%	Art. 3 al. 1 sous a Wwft : intérêt en propriété indirecte d'environ 33% dans Voorbeeld B.V. via la succession du fondateur → Holding Beta (88,84% Holding Alpha) → Holding Alpha détentrice (37,37% Voorbeeld B.V.). Art. 3 al. 1 sous b Wwft : contrôle effectif via la présidence du directoire de la Société mère et un poste de direction chez Holding Beta. Pourcentage personnel exact non établi publiquement.	source
D. Smit	PROBABLE_OSINT	PROPRIÉTÉ ET CONTRÔLE	37,37%	Art. 3 al. 1 sous a Wwft : intérêt en propriété indirecte d'environ 33% dans Voorbeeld B.V. via la succession du fondateur → Holding Beta (88,84% Holding Alpha) → Holding Alpha détentrice (37,37% Voorbeeld B.V.). Art. 3 al. 1 sous b Wwft : contrôle effectif via la fonction de dirigeant de la Société mère et un poste de direction chez Holding Beta via Holding Eta. Pourcentage personnel exact non établi publiquement.	source
Fonds souverain d'investissement <i>Pas d'UBO — personne morale</i>	INTÉRÊT MINORITAIRE	PROPRIÉTÉ	3,202%	L'intérêt de 3,202% est bien en dessous du seuil de propriété de 25% (art. 3 al. 1 sous a Wwft). Aucune indication de contrôle effectif (art. 3 al. 1 sous b Wwft) : investisseur institutionnel passif sans représentation au conseil. Seuil UBO non atteint.	source
E. Visser	PROBABLE_OSINT	CONTRÔLE	0%	Art. 3 al. 1 sous b Wwft : contrôle effectif via la fonction simultanée de dirigeant de Holding Alpha détentrice (actionnaire de contrôle 37,37%) et de président du directoire de Voorbeeld B.V. Aucun intérêt en propriété établi ; fondement du contrôle uniquement via fonctions de direction.	source
Succession du fondateur	NON IDENTIFIABLE	PROPRIÉTÉ	37,37%	Art. 3 al. 1 sous a Wwft : la succession détient environ 52,48% de la Société mère via Holding Zeta B.V. (42,48%) et Holding Beta (10,01%). Intérêt indirect dans Voorbeeld B.V. d'environ 33% via la chaîne Holding Beta-Holding Alpha. Répartition exacte entre héritiers individuels non établie publiquement. La chaîne s'arrête à la succession en tant qu'entité juridique.	source
Voorbeeld B.V. <i>Pas d'UBO — personne morale</i>	EXEMPTÉ	EXEMPTION	0%	Art. 4 al. 2 Wwft / art. 30 al. 9 AMLD5 : cotée sur une bourse de valeurs réglementée (marché réglementé UE), régulateur l'autorité de marché. L'exemption vaut pour l'entité cotée elle-même. Les actionnaires non cotés font l'objet d'investigations complémentaires.	source
Cadre supérieur	PSEUDO-UBO POSITION DE RÉSERVE	PSEUDO_UBO	0%	Art. 3 al. 6 Wwft : si aucun UBO via propriété ou contrôle ne peut être établi et que tous les moyens sont épuisés, le cadre supérieur est désigné comme pseudo-UBO. En l'espèce : les candidats UBO sont identifiés via propriété et contrôle ; le	source

pseudo-UBO est une position de réserve en cas d'échec de la vérification.

2.2 Entités intermédiaires (7)

Nom	Pays	Rôle	Niveau	Type
Fonds souverain d'investissement		holding/sous-holding	2	confirmé
Holding Alpha détentrice		holding/sous-holding	2	confirmé
Holding Gamma		intermédiaire_non_vérifiable	2	haut_risque
Holding Beta		holding/sous-holding	3	confirmé
Holding Delta		intermédiaire_non_vérifiable	3	haut_risque
Holding Epsilon B.V.		intermédiaire_non_vérifiable	3	haut_risque
Société mère		terminus	4	confirmé

2.3 Dirigeants (via chaîne UBO — voir 2.1)

Dirigeants implicites via le tableau UBO ci-dessus.

2.4 Filiales >50% (11)

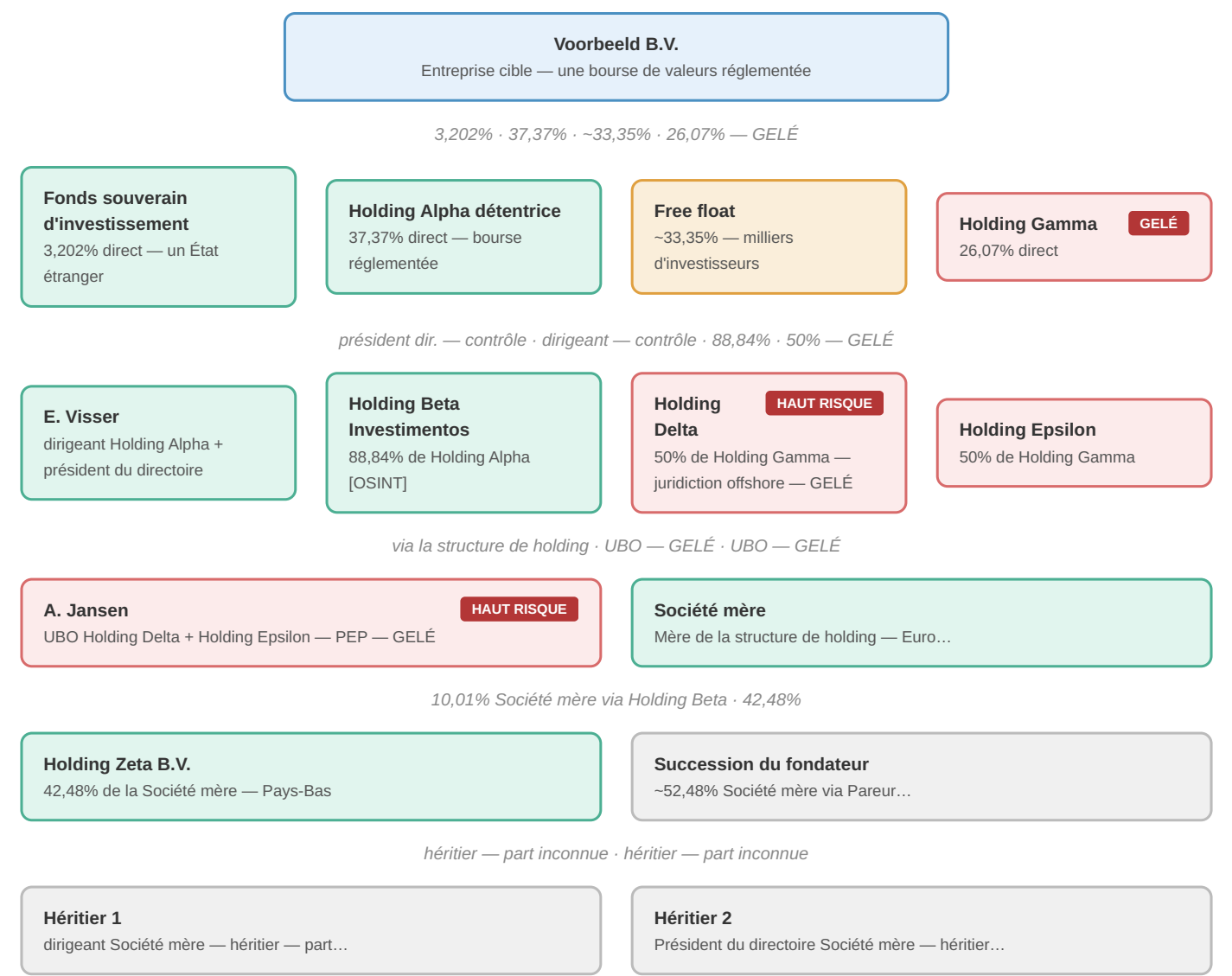
Nom	Pays	Intérêt	Activités
Filiale 1		100%	Exploitation de services fixes et mobiles pour les marchés grand public et professionnel aux Pays-Bas.
Filiale 2		100%	commerce de gros et distribution.
Filiale 3		100%	Exploitation de cinémas et activités cinématographiques connexes aux Pays-Bas.
Filiale 4		100%	Recherche, développement et support de solutions technologiques et innovantes au sein du groupe Voorbeeld B.V. (prestation de services).
Filiale 5		100%	services dans une région.
Filiale 6		100%	services dans une région.
Filiale 7		100%	services aux entreprises.
Filiale 8		100%	Gestion de réseau et d'infrastructure IT, support technique et services d'ingénierie pour le groupe Voorbeeld B.V.

2.5 Vérification des actionnaires

Cotée en bourse	Oui (l'autorité de marché (l'autorité de marché))
Intérêts gelés	Holding Gamma (26,07%) — ordonnance de saisie judiciaire avril 2024 (un tribunal étranger) ; A. Jansen — ordonnance mondiale de gel (un tribunal étranger) septembre 2024
Holdings critiques manquantes	Répartition exacte de la propriété de la succession du fondateur au sein de Holding Beta et Holding Zeta B.V. ; structure actionnariale de Holding Delta (une juridiction offshore) ; structure actionnariale de Holding Epsilon B.V. (Pays-Bas)

2.6 Organigramme

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)	26,07%	A. Jansen	personne_physique	source	INTÉRÊT GELÉ : ordonnance de saisie judiciaire avril 2024 (un tribunal étranger). Ordonnance mondiale de gel (un tribunal étranger) septembre 2024 (environ € —). Accusation de procureurs étrangers janvier 2025 : douze infractions dont détournement et blanchiment. Un dossier d'enquête international : réseau de quatorze sociétés boîtes aux lettres offshore. Statut PEP : fille de l'ancien président étranger B. de Vries.

Art. 3 al. 1 sous a Wwft (propriété)	37,37%	C. Bakker	personne_physique	source	Fils du fondateur (décédé le 29 novembre 2017). Président du directoire de la Société mère. Dirigeant de Holding Beta. Co-candidat UBO aux côtés de D. Smit.
Art. 3 al. 1 sous a Wwft (propriété)	37,37%	D. Smit	personne_physique	source	Fille du fondateur (décédé le 29 novembre 2017). dirigeant de la Société mère. Dirigeant de Holding Beta. Co-candidat UBO aux côtés de C. Bakker.
Art. 3 al. 1 sous a Wwft (propriété)	3,202%	Fonds souverain d'investissement	personne_physique	source	Fonds d'investissement souverain d'un État étranger. Propriété entièrement étatique. Président un fonctionnaire étranger (vice-premier ministre étranger). Intérêt réduit d'environ 5% à 3,202% en 2024. Investisseur passif.
Art. 3 al. 1 sous b Wwft (contrôle)	0%	E. Visser	personne_physique	source	La double fonction de dirigeant de Holding Alpha et président du directoire de Voorbeeld B.V. représente un lien de contrôle direct entre l'actionnaire de contrôle et l'entreprise cible. Aucun intérêt personnel en propriété dans Voorbeeld B.V. établi.
Art. 3 al. 1 sous a Wwft (propriété)	37,37%	Succession du fondateur	personne_physique	source	Le fondateur est décédé le 29 novembre 2017. La répartition entre héritiers (probablement Héritier 1 et Héritier 2 et possiblement d'autres) n'est pas documentée publiquement. Des structures de trust ou de fondation sont possiblement impliquées.
Art. 8 al. 2 Wwft (cotation boursière)	0%	Voorbeeld B.V.	personne_physique	source	Entreprise cible. Ticker Voorbeeld B.V., ISIN —. Total des actions en circulation —. Capitalisation boursière environ € — (août 2025).
Art. 3 al. 6 Wwft : si aucun UBO via propriété ou contrôle ne peut être établi	0%	Cadre supérieur	pseudo_ubo	source	Position de réserve. Cadre supérieur actuel : F. Mulder (dirigeant de Voorbeeld B.V.), E. Visser (président du directoire). Uniquement applicable si tous les candidats UBO via propriété/contrôle ne peuvent être vérifiés.

3. Screening PEP

Classification finale du screening PEP : ÉLEVÉ

Nom	Rôle	Statut PEP	Risque	Source
A. Jansen	dirigeant d'une entreprise d'État (juridiction à haut risque) — 2016-2017	PEP — ancien	ÉLEVÉ	source — étude UBO
B. de Vries	Président d'une juridiction à haut risque (juridiction à haut risque) — 1979-2017	PEP — ancien	ÉLEVÉ	source P_PEP_A nouveau (membre de la famille A. Jansen)
C. Bakker	Pas de PEP	—	FAIBLE	source (aucune correspondance) ; étude UBO
D. Smit	Pas de PEP	—	FAIBLE	source (aucune correspondance) ; étude UBO
Fonds souverain d'investissement	s.o. personne morale	—	MOYEN	source — étude UBO
E. Visser	Pas de PEP	—	FAIBLE	source (aucune correspondance) ; étude UBO
Succession du fondateur	s.o. succession	—	FAIBLE	source — étude UBO
Cadre supérieur	inconnu, aucun nom	—	MOYEN	NOT_FOUND ; saisie client

EDD requise pour : A. Jansen, B. de Vries, Fonds souverain d'investissement, Cadre supérieur

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	M1	Vérifier le statut actuel de l'ordonnance de saisie judiciaire (avril 2024) sur les actions Holding Gamma auprès d'un tribunal étranger. Déterminer si l'ordonnance a été levée, prolongée ou convertie en mesure définitive. Réaliser une enhanced due diligence conformément à l'art. 8 Wwft en raison du statut PEP et des enquêtes pénales en cours.	Intérêt gelé de 26,07% dans Voorbeeld B.V. Statut PEP (fille de l'ancien président étranger). Procédures pénales en cours dans une juridiction à haut risque et aux Pays-Bas. Ordonnance mondiale de gel (un tribunal étranger) septembre 2024. Droits de vote effectivement suspendus mais la propriété économique subsiste.
2	ÉLEVÉ	M1	Consulter le registre du commerce maltais (le registre du commerce étranger) pour la structure actionnariale actuelle et l'enregistrement UBO. Vérifier si A. Jansen est enregistrée comme unique bénéficiaire effective. Contrôler si l'ordonnance de saisie touche également les actions de Holding Delta dans Holding Gamma.	Société boîte aux lettres offshore faisant partie du réseau d'un dossier d'enquête international. Juridiction offshore (une juridiction offshore). Structure actionnariale exacte non entièrement établie publiquement.
3	ÉLEVÉ	M1	Identifier tous les héritiers individuels et leurs parts respectives dans Holding Beta et Holding Zeta B.V. Déterminer si un trust, une fondation ou une autre structure gère les actions au nom des héritiers. Déterminer quelles personnes physiques se qualifient comme UBO via la succession.	Le fondateur est décédé le 29 novembre 2017. La succession détient environ 52,48% de la Société mère via Holding Zeta B.V. et Holding Beta. Répartition entre héritiers individuels non établie publiquement. La chaîne s'arrête à la succession en tant qu'entité juridique.
4	ÉLEVÉ	M1	Investiguer la chaîne derrière Holding Zeta B.V. Consulter le registre du commerce néerlandais (KvK) et le registre UBO pour la structure actionnariale actuelle et l'enregistrement UBO. Identifier les personnes physiques derrière Holding Zeta B.V.	Holding Zeta B.V. détient 42,48% de la Société mère directement. Propriété probable de la succession du fondateur et/ou des héritiers. Structure actionnariale exacte non établie publiquement.
5	ÉLEVÉ	M1	Consulter le registre du commerce néerlandais (KvK) et le registre UBO pour la structure actionnariale actuelle et l'enregistrement UBO. Vérifier si A. Jansen est enregistrée comme unique bénéficiaire effective. Contrôler le statut d'un procès étranger contre une filiale étrangère.	Société holding de droit néerlandais défenderesse dans un procès étranger pour défaut de paiement de prêts d'environ € —. Structure actionnariale exacte non entièrement établie publiquement.