

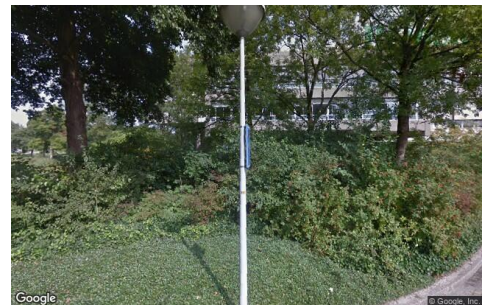
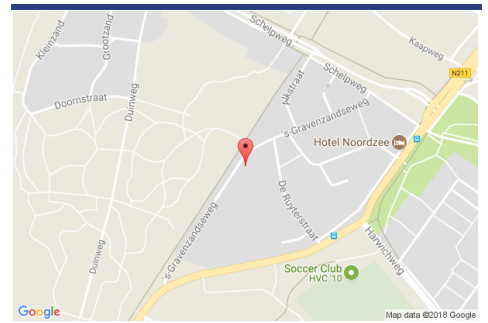
Datum inzage rapport: 15-05-2018 11:33

Compliance bedrijfscontrole

Algemeen

Bedrijfsnaam	Agglo-bouw voorbeeld B.V.
Telefoonnummer	0174-685002
Bedrijfsvorm	Naamloze vennootschap, gewone structuur
KvK nummer	27654321
Branche code	1105
Status	Actief
Website	
Straat	's-Gravenzandseweg 274
Adres	3151 TW Hoek van Holland
Over de branche	Vervaardiging van goederen
Aantal medewerkers	123
Handelsnamen	Agglo Projectontwikkeling,

Locatie



Compliance controle

Matches: 5

Politiek prominent persoon	Geen match gevonden
Negatieve media	Aantal registraties in database: 2
Internationale opsporingsregistratie	Geen match gevonden
Sanctielijsten	Geen match gevonden
Insolventie	Aantal registraties in database: 3
Financiële toezichthouder	Geen match gevonden
person.DisqualifiedDirector	Geen match gevonden



PeP - Politiek prominent bedrijf

Match: 87%

Details

Type	PoliticallyExposed		
Bedrijfsnaam	Agglo-bouw voorbeeld B.V.		
KvK nummer	27654321		
Land			
Gerelateerde bedrijven			
Bedrijfsnaam	Agglo Projectontwikkeling		
KvK nummer	212345678		
Gerelateerde personen			
Voornaam	Karin	Achternaam	Schmidt
Beschrijving	Managing Director		
Documenten			
Orginele URL	link	Opgeslagen URL	link
Categorie	PEP	Datum	2009-11-18

Details

Type	PoliticallyExposed		
Bedrijfsnaam	Agglo Projectontwikkeling		
KvK nummer	212345678		
Land			
Gerelateerde personen			
Voornaam	Karels	Achternaam	Schmidt
Beschrijving	Former Member of the Board of Directors (from 2003 to 2004)		

Details

Type	Insolventie
Bedrijfsnaam	377 SOLUTIONS LTD
KvK nummer	35886228

Land

Details

Type	Negatieve media
Bedrijfsnaam	724 Solutions, Inc
KvK nummer	25639908

Land