

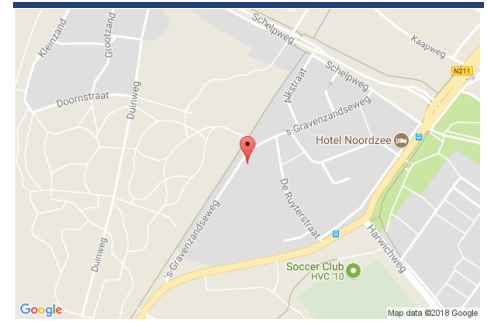
Datum inzage rapport: 15-05-2018 11:33

## Compliance bedrijfscontrole

### Algemeen

Bedrijfsnaam	z l& t & tgiKi
Telefoonnummer	ebPjls-feed
Bedrijfsvorm	4UU t U pt t
KvK nummer	dPsjfdb
Branche code	1105
Status	<b>Actief</b>
Website	
Straat	% I. U U tdPj
Adres	rbfbtEJtV t U tV U
Over de branche	Vervaardiging van
Aantal medewerkers	bdr
Handelsnamen	z ty p

### Locatie



### Compliance controle

Matches: 5

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



### PeP - Politiek prominent bedrijf

Match: 87%

#### Details

Type	PoliticallyExposed
Bedrijfsnaam	p r n nGi i
KvK nummer	T Kvuots
Land	
Gerelateerde bedrijven	
Bedrijfsnaam	p n
KvK nummer	TsTouk S
Gerelateerde personen	
Voornaam	Achternaam
Beschrijving	Managing Director
Documenten	
Orginele URL	<a href="#">R link</a>
Opgeslagen URL	<a href="#">R link</a>
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			