

Procedure participantenonderzoek Blauwvinger Energie Coöperatief

Versie 26-11-2021

Onderdeel van proces

Inschrijving ledencertificaten Blauwvinger Energie

Procesverantwoordelijke

Martin Ilbrink

Inleiding

Blauwvinger Energie geeft via de Stichting Administratie Kantoor Bomhofspas ledencertificaten uit. Investeren in deze ledencertificaten is voorbehouden aan leden van Blauwvinger Energie. Een ledencertificaat kost €1000,-. Een persoon kan voor maximaal 50 ledencertificaten inschrijven (maximaal € 50.000,-).

A. Participantenonderzoek: voorwaarden participatie obligaties

1. Ledencertificaten worden uitsluitend toegekend aan leden van Blauwvinger Energie. De inleg op de ledencertificaten moet per bank geschieden en wel vanaf een (Nederlandse) bankrekening die op naam staat van de inschrijver.
2. Indien de grens van € 50.000,- wordt losgelaten, dan dient Blauwvinger Energie een verscherpt onderzoek te doen naar de personen die boven deze grens ledencertificaten aanschaffen, zie hiervoor B.2.

B. Participantenonderzoek: controles bij kapitaalleg

1. Na sluiting van de inschrijfperiode voor de ledencertificaten, volgt toekenning en verzoek tot kapitaalleg. Inschrijvers (beoogde participanten) ontvangen hiervan per e-mail bericht. De stortingen van kapitaalleg worden verwerkt en elk gecontroleerd op voorwaarde A.1

Beoogde participanten met stortingen die niet voldoen aan de voorwaarde informeren we dat de inleg wordt geweigerd. Inschrijvers krijgen de gelegenheid om alsnog, met een nieuwe storting, aan de gestelde voorwaarde te voldoen. Alleen aan participanten die voldoen aan de voorwaarden bevestigen we verkrijging van de ledencertificaten. Alleen deze participanten worden ingeschreven in het register.

2. In principe is het maximum bedrag per Inschrijver € 50.000,-. Blauwvinger Energie kan dit bedrag verhogen. Als dit het geval is, doen we aanvullende controles (naast de controles genoemd bij A.1 en B.1.) bij kapitaalleg / storting door Inschrijver.

a. Inschrijvers die een bedrag hoger dan € 50.000,- storten, vragen we de herkomst van het vermogen toe te lichten.

b. M.b.t. Inschrijvers die een bedrag hoger dan € 50.000,- storten, plegen we een beperkt online onderzoek:

i. Elke Inschrijver zoeken we via Google op en we bekijken de eerste 10 resultaten.

ii. Van elke Inschrijver controleren we het bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer via <https://www.politie.nl/aangifte-of-meldingdoen/controleer-handelspartij.html>

iii. Controle KvK inschrijving op www.kvk.nl

Wanneer in dit onderzoek geen zorgwekkende of negatieve informatie wordt gevonden, zien we de voorwaarde als ingevuld.

Bij twijfel over de juistheid van het oordeel en de informatie wordt achtereenvolgens overleg gepleegd met:

- Het bestuur van de Stichting Administratie Kantoor Bomhofsplas;
- Het bestuur van Blauwvinger Energie
- Onze contactpersoon bij de Rabobank.

NB. Bij alle controles leggen we vast dat we deze gedaan hebben en wat de uitkomsten zijn.