

THE LOT HOUSE

WAAR VOORRAAD IN BEWEGING KOMT

KOPEN • VERKOPEN • BIEDEN • VEILEN • RUILEN

Versie: 2.0

Ingangsdatum: 20 september 2026

DOCUMENT 48 — SANCTIES & HANDELSBEPERKINGEN

HOOFDSTUK I — ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 — Exploitant

- Deze Sancties & Handelsbeperkingen ("Voorwaarden") maken onderdeel uit van het contractuele kader van THE LOT HOUSE ("TLH").
- TLH wordt geëxploiteerd door:

Global Connect & Partners S.L.

CIF/NIF:	ES- B26993972
Registro Mercantil Málaga	Hoja MA-197.501
IRUS:	1000470259151

Vestigingsadres:

Calle Pizarro 41, Esc. 1, Pt. 1
29670, San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

Correspondentie adres / Postadres:

Apartado de Correos 320
29670, San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

E-mail:

info@thelothouse.com

Website:

www.thelothouse.com

Artikel 2 — Doel Van Deze Voorwaarden

1. Deze Voorwaarden regelen het gebruik van THE LOT HOUSE in situaties waarin sancties, embargo's, handelsbeperkingen, exportbeperkingen of andere beperkende maatregelen van toepassing kunnen zijn.
2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, aankopen, verkopen, veilingen, ruilhandel, betalingen, transporten en andere handelsactiviteiten die via of naar aanleiding van THE LOT HOUSE plaatsvinden.
3. De gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het naleven van de sancties en handelsbeperkingen die op zijn activiteiten van toepassing zijn.

Artikel 3 — Naleving Van Regelgeving

1. Gebruikers mogen THE LOT HOUSE uitsluitend gebruiken voor rechtmatige handelsactiviteiten.
 2. Het is niet toegestaan THE LOT HOUSE te gebruiken om sancties, embargo's, exportbeperkingen, importbeperkingen of andere handelsbeperkingen te omzeilen.
 3. Bij twijfel over de toepasselijke regelgeving dient de gebruiker vooraf deskundig advies in te winnen.
-

HOOFDSTUK II — SANCTIES

Artikel 4 — Sancties

1. Onder sancties wordt verstaan iedere wettelijk opgelegde maatregel die het handelen met bepaalde personen, ondernemingen, organisaties, landen, gebieden, goederen of diensten beperkt of verbiedt.
2. Sancties kunnen onder meer betrekking hebben op:
 - a. Personen;
 - b. Ondernemingen;
 - c. Organisaties;
 - d. Landen;
 - e. Gebieden;
 - f. Goederen;
 - g. Diensten;
 - h. Financiële Transacties.
3. De toepasselijke sanctie regels kunnen per land, transactie en situatie verschillen.

Artikel 5 — Sanctieregimes

1. Een internationale transactie kan onder meerdere sanctieregimes vallen.

2. De gebruiker dient zelf vast te stellen welke sanctieregels op zijn activiteiten van toepassing zijn.
 3. Het feit dat een transactie in één land is toegestaan, betekent niet automatisch dat dezelfde transactie in een ander land is toegestaan.
-

HOOFDSTUK III — HANDELSBEPERKINGEN

Artikel 6 — Handelsbeperkingen

1. Handelsbeperkingen kunnen betrekking hebben op bepaalde goederen, bestemmingen, personen, ondernemingen of transacties.
2. Dergelijke beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op:
 - a. Import;
 - b. Export;
 - c. Doorvoer;
 - d. Verkoop;
 - e. Aankoop;
 - f. Levering;
 - g. Financiering;
 - h. Betaling;
 - i. Transport.
3. Gebruikers dienen vooraf te controleren of dergelijke beperkingen van toepassing zijn.

Artikel 7 — Embargo's

1. Een embargo kan de handel met een bepaald land, gebied, persoon, organisatie of categorie goederen geheel of gedeeltelijk beperken.
 2. Het is niet toegestaan een transactie via THE LOT HOUSE aan te gaan wanneer daarmee een toepasselijk embargo wordt overtreden.
 3. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het controleren van toepasselijke embargo's.
-

HOOFDSTUK IV — VERBODEN TRANSACTIES

Artikel 8 — Verboden Transacties

1. Het is niet toegestaan via THE LOT HOUSE transacties aan te gaan die in strijd zijn met toepasselijke sancties of handelsbeperkingen.
2. Dit geldt onder meer voor transacties waarbij:
 - a. Een verboden partij betrokken is;
 - b. Verboden goederen worden verhandeld;
 - c. Een verboden bestemming wordt gebruikt;

- d. Betalingen naar of via verboden partijen plaatsvinden;
- e. Handelsbeperkingen bewust worden omzeild.

Artikel 9 — Omzeiling

1. Het is verboden constructies te gebruiken die erop zijn gericht een sanctie of handelsbeperking te omzeilen.
 2. Hieronder kan onder meer vallen:
 - a. Gebruik van tussenpersonen;
 - b. Gebruik van andere bestemmingslanden;
 - c. Wijzigen van de omschrijving van goederen;
 - d. Splitsen van transacties;
 - e. Gebruik van andere betalings routes;
 - f. Verhullen van de uiteindelijke koper of verkoper.
 3. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de uiteindelijke rechtmatigheid van de transactie.
-

HOOFDSTUK V — GOEDEREN & DIENSTEN

Artikel 10 — Beperkte Goederen

1. Voor bepaalde goederen kunnen aanvullende sancties of handelsbeperkingen gelden.
2. Dit kan onder meer betrekking hebben op goederen die:
 - a. Strategisch of gevoelig zijn;
 - b. Voor militair gebruik geschikt zijn;
 - c. Aan exportcontrole zijn onderworpen;
 - d. Onder specifieke embargo's vallen;
 - e. Aan vergunningen zijn gebonden.
3. De gebruiker dient zelf vast te stellen welke regelgeving van toepassing is.

Artikel 11 — Dubbel Gebruik

1. Bepaalde goederen, technologieën, software of materialen kunnen zowel civiel als militair kunnen worden gebruikt.
 2. Voor dergelijke goederen kunnen aanvullende exportcontrole- of vergunningseisen gelden.
 3. De aanbieder en koper dienen vooraf te controleren of dergelijke verplichtingen van toepassing zijn.
-

HOOFDSTUK VI — PARTIJEN & TEGENPARTIJEN

Artikel 12 — Controle Van Handelspartners

1. Gebruikers dienen redelijke maatregelen te nemen om vast te stellen met wie zij een internationale transactie aangaan.
2. Indien redelijkerwijs noodzakelijk kan dit onderzoek betrekking hebben op:
 - a. Identiteit;
 - b. Bedrijfsgegevens;
 - c. Uiteindelijke Belanghebbende;
 - d. Land van Vestiging;
 - e. Bestemming;
 - f. Aard van de Transactie.
3. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor zijn eigen onderzoek en besluitvorming.

Artikel 13 — Derden & Tussenpersonen

1. Het gebruik van een tussenpersoon ontslaat een gebruiker niet van de verplichting om toepasselijke sancties en handelsbeperkingen na te leven.
 2. Een gebruiker mag geen tussenpersoon inzetten met als doel de identiteit van een betrokken partij of de werkelijke bestemming van goederen te verhullen.
-

HOOFDSTUK VII — BESTEMMING & EINDGEBRUIKER

Artikel 14 — Eindbestemming

1. De gebruiker dient, voor zover relevant, rekening te houden met de uiteindelijke bestemming van goederen.
2. Het is niet toegestaan bewust een andere bestemming op te geven wanneer de goederen uiteindelijk naar een andere bestemming worden verzonden.

Artikel 15 — Eindgebruiker

1. Indien regelgeving dit vereist, dient de gebruiker vast te stellen wie de uiteindelijke gebruiker van de goederen is.
 2. Een gebruiker mag geen constructie gebruiken om de werkelijke eindgebruiker te verhullen.
-

HOOFDSTUK VIII — BETALINGEN & FINANCIËLE BEPERKINGEN

Artikel 16 — Betalingen

1. Betalingen in verband met internationale transacties kunnen onderworpen zijn aan sancties of financiële beperkingen.
2. Gebruikers dienen vooraf te controleren of een betaling aan of via een bepaalde partij wettelijk is toegestaan.
3. Het gebruik van een andere betalings route om een financiële beperking te omzeilen is niet toegestaan.

Artikel 17 — Geblokkeerde Tegoeden

1. Indien een betaling of financieel belang wettelijk is geblokkeerd, mag de gebruiker deze blokkering niet proberen te omzeilen.
 2. TLH is niet verantwoordelijk voor blokkeringen of controles die door banken, betaaldienstverleners of bevoegde autoriteiten worden uitgevoerd.
-

HOOFDSTUK IX — IMPORT, EXPORT & DOUANE

Artikel 18 — Samenhang

1. Sancties en handelsbeperkingen kunnen gevolgen hebben voor import, export en douane.
2. Gebruikers dienen daarom tevens de Import-, Export- & Douane Voorwaarden van THE LOT HOUSE na te leven.
3. Een gebruiker dient vóór verzending vast te stellen of de betreffende goederen naar de beoogde bestemming mogen worden uitgevoerd of ingevoerd.

Artikel 19 — Douanedocumentatie

1. Douanedocumenten dienen de werkelijke transactie correct weer te geven.
 2. Het is niet toegestaan sancties of handelsbeperkingen te omzeilen door:
 - a. Onjuiste Goederen Omschrijvingen;
 - b. Onjuiste waarden;
 - c. Onjuiste Oorsprong Gegevens;
 - d. Onjuiste Bestemmingen;
 - e. Andere Misleidende Informatie.
-

HOOFDSTUK X — VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

Artikel 20 — Eigen Onderzoek

1. Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verrichten van voldoende onderzoek naar toepasselijke sancties en handelsbeperkingen.

2. Dit geldt voor de volledige handelsketen voor zover deze relevant is voor de transactie.
3. De gebruiker dient rekening te houden met wijzigingen in toepasselijke regelgeving.

Artikel 21 — Deskundig Advies

1. Wanneer de toepasselijke regelgeving niet duidelijk is, dient de gebruiker deskundig advies in te winnen.
 2. Dit kan bijvoorbeeld bij een gespecialiseerde jurist, douaneadviseur, compliance-specialist of andere bevoegde deskundige.
 3. TLH biedt geen garantie dat een specifieke transactie vanuit sanctie- of exportcontroleperspectief is toegestaan.
-

HOOFDSTUK XI — VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AANBIEDER

Artikel 22 — Aanbieder

1. De aanbieder dient ervoor te zorgen dat zijn aanbod niet in strijd is met toepasselijke sancties of handelsbeperkingen.
2. De aanbieder dient relevante beperkingen met betrekking tot bestemming, eindgebruiker of levering duidelijk te maken wanneer deze op de transactie van toepassing zijn.
3. De aanbieder mag geen onjuiste informatie verstrekken om een transactie mogelijk te maken die anders niet zou zijn toegestaan.

Artikel 23 — Wijziging Van Omstandigheden

1. Indien na het plaatsen van een aanbod blijkt dat een transactie mogelijk onder een sanctie of handelsbeperking valt, dient de aanbieder passende maatregelen te nemen.
 2. Dit kan onder meer betekenen dat het aanbod wordt aangepast, beperkt of verwijderd.
-

HOOFDSTUK XII — VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KOPER

Artikel 24 — Koper

1. De koper dient vóór het aangaan van een internationale transactie te controleren of de aankoop wettelijk is toegestaan.

2. De koper dient tevens rekening te houden met de bestemming, het beoogde gebruik en de uiteindelijke gebruiker van de goederen wanneer dit relevant is.
 3. De koper mag geen informatie achterhouden of wijzigen met het doel een handelsbeperking te omzeilen.
-

HOOFDSTUK XIII — VERIFICATIE DOOR TLH

Artikel 25 — Aanvullende Informatie

1. TLH kan, indien redelijkerwijs noodzakelijk, aanvullende informatie of documentatie verlangen met betrekking tot een aanbod, gebruiker, koper, verkoper, bestemming of transactie.
2. De gebruiker dient aan een redelijk verzoek tot verificatie mee te werken.
3. Indien noodzakelijke informatie niet wordt verstrekt, kan TLH passende maatregelen nemen.

Artikel 26 — Onderzoek

1. TLH kan beschikbare informatie gebruiken om te beoordelen of een aanbod of transactie mogelijk strijdig is met toepasselijke voorwaarden.
 2. Een dergelijke controle vormt geen garantie dat een transactie volledig vrij is van wettelijke sanctie- of handelsbeperkingen.
 3. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor wettelijke naleving blijft bij de gebruiker.
-

HOOFDSTUK XIV — OPSCHORTING & BEËINDIGING

Artikel 27 — Opschorting

1. TLH kan een aanbod, account of transactie tijdelijk beperken of opschorten wanneer:
 - a. Mogelijke strijd met sancties wordt vastgesteld;
 - b. Mogelijke handelsbeperkingen worden vastgesteld;
 - c. Noodzakelijke informatie ontbreekt;
 - d. Aanvullende verificatie noodzakelijk is.
2. Een opschorting kan worden gehandhaafd zolang onderzoek of verificatie noodzakelijk is.

Artikel 28 — Beëindiging

1. TLH kan een account of aanbod beëindigen wanneer een gebruiker sancties of handelsbeperkingen overtreedt of probeert te omzeilen.
2. Voor account beëindiging gelden tevens de Account Opschorting, Beperking & Beëindiging Voorwaarden.

HOOFDSTUK XV — MELDINGEN & SAMENWERKING

Artikel 29 — Onregelmatigheden

1. Indien een gebruiker redelijkerwijs vermoedt dat een aanbod of transactie in strijd is met toepasselijke sancties of handelsbeperkingen, kan dit bij TLH worden gemeld.
2. TLH kan naar aanleiding van een melding aanvullende informatie of verificatie verlangen.

Artikel 30 — Bevoegde Autoriteiten

1. Indien wettelijke verplichtingen daartoe aanleiding geven, kan informatie aan bevoegde autoriteiten worden verstrekt.
2. TLH kan tevens meewerken aan rechtmatige verzoeken van bevoegde autoriteiten, voor zover daartoe een wettelijke grondslag bestaat.

HOOFDSTUK XVI — ANTI-OMZEILING

Artikel 31 — Omzeiling Van TLH

1. Gebruikers mogen contacten of transacties die via THE LOT HOUSE tot stand komen niet bewust buiten TLH om structureren met het doel toepasselijke provisies of andere verschuldigde bedragen te vermijden.
2. Dit geldt ook voor internationale transacties die na het eerste contact buiten het platform worden voortgezet.
3. De toepasselijke anti-omzeiling bepalingen van THE LOT HOUSE blijven volledig van kracht.

Artikel 32 — Verborgene Structuren

1. Het is niet toegestaan gebruik te maken van tussenpersonen, andere entiteiten, alternatieve bestemmingen of andere constructies met het doel de werkelijke aard van een transactie te verhullen.
2. Dit geldt ongeacht of de constructie rechtstreeks of indirect wordt gebruikt.

HOOFDSTUK XVII — KLACHTEN & GESCHILLEN

Artikel 33 — Klachten

1. Klachten over de toepassing van deze Voorwaarden dienen zo spoedig mogelijk bij TLH te worden gemeld.
2. Klachten worden behandeld overeenkomstig de toepasselijke Klachten & Geschillen Voorwaarden van THE LOT HOUSE.

Artikel 34 — Geschillen Tussen Gebruikers

1. Geschillen over een onderliggende internationale transactie dienen in eerste instantie door de betrokken partijen onderling te worden opgelost.
 2. TLH is niet automatisch partij bij een dergelijk geschil.
 3. Voor de onderliggende internationale transactie kunnen afzonderlijke afspraken over toepasselijk recht en bevoegde rechter gelden.
-

HOOFDSTUK XVIII — AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 35 — Verantwoordelijkheid Van De Gebruiker

1. Iedere gebruiker blijft verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke sancties, handelsbeperkingen en export controlevoorschriften.
2. De gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie.

Artikel 36 — Rol Van TLH

1. THE LOT HOUSE faciliteert vraag en aanbod en biedt een platform voor handelscontacten.
2. TLH is niet automatisch partij bij de onderliggende transactie.
3. TLH is niet automatisch importeur, exporteur, douane-expediteur, vervoerder, bank, betaaldienstverlener of juridisch adviseur van de gebruiker.

Artikel 37 — Aansprakelijkheid

1. Voor zover wettelijk toegestaan is TLH niet aansprakelijk voor schade die uitsluitend voortvloeit uit het handelen of nalaten van gebruikers of derden met betrekking tot sancties of handelsbeperkingen.
 2. Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden beperkt aansprakelijkheid voor zover een dergelijke beperking wettelijk niet is toegestaan.
-

HOOFDSTUK XIX — SAMENHANG MET OVERIGE VOORWAARDEN

Artikel 38 — Aanvullende Voorwaarden

1. Deze Sancties & Handelsbeperkingen maken onderdeel uit van het bredere contractuele kader van THE LOT HOUSE.
2. Voor zover van toepassing blijven onder meer de volgende documenten afzonderlijk van kracht:
 - a. Algemene Gebruiksvoorwaarden;
 - b. Commissie Voorwaarden;
 - c. Profiel Voorwaarden;
 - d. Lead- & Gekwalificeerde Kopers Voorwaarden;
 - e. Internationale Handelsvoorwaarden;
 - f. Import-, Export- & Douane Voorwaarden;
 - g. BTW-, Belastingen- & Fiscale Verantwoordelijkheden;
 - h. Internationale Transactie- & Rechtskeuzevoorwaarden;
 - i. Overige toepasselijke TLH-voorwaarden.

Artikel 39 — Samenloop

1. Indien meerdere voorwaarden tegelijkertijd van toepassing zijn, dienen deze in onderlinge samenhang te worden gelezen.
 2. Specifieke bepalingen met betrekking tot sancties en handelsbeperkingen blijven van toepassing naast de overige toepasselijke voorwaarden.
-

HOOFDSTUK XX — SLOTBEPALINGEN

Artikel 40 — Wijzigingen

1. THE LOT HOUSE kan deze Voorwaarden wijzigen wanneer dit noodzakelijk is vanwege wijzigingen in het platform, de bedrijfsvoering, wet- en regelgeving of andere gerechtvaardigde redenen.
2. Wijzigingen worden op passende wijze bekendgemaakt.

Artikel 41 — Geldigheid

1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of onafdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
2. De betreffende bepaling wordt, voor zover mogelijk, vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking daarvan zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 42 — Slotbepaling

1. Door gebruik te maken van THE LOT HOUSE verklaart de gebruiker zich akkoord met deze Voorwaarden en de overige toepasselijke voorwaarden van THE LOT HOUSE.
 2. Deze Voorwaarden treden in werking op **20 september 2026**.
-

THE LOT HOUSE

WAAR VOORRAAD IN BEWEGING KOMT

KOPEN • VERKOPEN • BIEDEN • VEILEN • RUILEN

Global Connect & Partners S.L.

CIF/NIF: ES- B26993972
Registro Mercantil Málaga Hoja MA-197.501
IRUS: 1000470259151

Vestigingsadres:

Calle Pizarro 41, Esc. 1, Pt. 1
29670, San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

Correspondentie adres / Postadres:

Apartado de Correos 320
29670, San Pedro Alcántara
Marbella, Málaga
Spanje

E-mail:

info@thelothouse.com

Website:

www.thelothouse.com