

Verklaring Uiteindelijk belanghebbende

Waarom vragen we u deze verklaring in te vullen?

Onze organisatie dient onder andere te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de sanctiewet- en regelgeving. De Wwft verplicht ons een cliëntenonderzoek uit te voeren. Een onderdeel van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende (UBO). Middels deze verklaring willen wij uw UBO-informatie vergaren. Zonder UBO-informatie kunnen wij geen overeenkomst met u aangaan.

Gegevens van uw organisatie

KvK-nummer:

Statutaire naam (indien rechtspersoon):

Handelsnaam:

Rechtsvorm:

Adres:

Vragenlijst

De vragenlijst ondersteunt bij het vaststellen van de UBO's van uw organisatie. Beantwoord u één of meerdere vragen met Ja, dan kunt u op de volgende pagina de gegevens van deze natuurlijke personen invullen. Graag ook de gegevens invullen van de UBO bij twijfel. **Let op:** er kunnen meerdere UBO's zijn.

1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon of via een ander rechtspersoon in bezit hebben?

Ja

Nee

2. Zijn er natuurlijke personen die feitelijke zeggenschap(*) hebben over de organisatie?

Ja

Nee

3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van het vermogen van de organisatie?

Ja

Nee

4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie?

Ja

Nee

Gegevens van de UBO's met een belang van 25 % of meer

Voor- en achternaam	Geboortedatum	Geslacht	Adres en woonplaats	Nationaliteit	% direct belang	% indirect belang
---------------------	---------------	----------	---------------------	---------------	-----------------	-------------------

Verklaring

Ondergetekende(n), alleen dan wel samen bevoegd om namens de organisatie te tekenen en deze te binden, verklaart/ verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Met deze ondertekening stemt u ermee in dat u de organisatie van wie u dit formulier heeft ontvangen zo spoedig mogelijk informeert indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van uw organisatie.

Denk hierbij aan de situatie dat uw organisatie een nieuwe UBO erbij krijgt en/of indien de gegevens van de bestaande UBO's van uw organisatie wijzigen en/of indien bestaande UBO's van uw organisatie niet langer als UBO aangemerkt kunnen worden.

Ondertekening

Datum
Plaats
Naam en Functie
Handtekening

Datum
Plaats
Naam en Functie
Handtekening