

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Waarom vragen we u dit formulier in te vullen?

Net als u willen wij graag weten met wie wij zakendoen. Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) mogen we alleen zaken doen met organisaties waarvan we alle gegevens correct hebben vastgelegd. Daarom zijn we verplicht de gegevens van de vertegenwoordigers en Uiteindelijk Belanghebbenden van Organisaties (UBO's) correct vast te leggen en actueel te houden. Wilt u weten wat ABN AMRO doet binnen het klantonderzoek en wat u er van kan verwachten? Ga dan naar www.abnamro.nl/ubo.

Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende?

Een Uiteindelijk Belanghebbende is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de organisatie. Dit houdt in dat deze persoon:

- ▶ meer dan 25% eigendom van uw organisatie bezit. Bijvoorbeeld in de vorm van aandelen of certificaten (bijvoorbeeld bij B.V. of N.V.) of het gebruik mogen maken of recht hebben op de opbrengst/vermogen van de organisatie (bijvoorbeeld bij Stichting of VOF).
- ▶ meer dan 25% zeggenschap in uw organisatie heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van stemrecht, bevoegdheid om het bestuur te benoemen of ontslaan, iemand die pandrecht houdt, of die het samenwerkingsverband van een vennootschap kan wijzigen.
- ▶ een (on)officiële positie heeft, waarin feitelijk de zeggenschap over de strategie of de dagelijkse bedrijfsvoering wordt bepaald. Bijvoorbeeld een oud-eigenaar die nog steeds veelvuldig betrokken is.

Let op: Bovenstaande punten kunnen ook betrekking op uzelf hebben. Is geen van bovenstaande beschrijvingen op uw organisatie van toepassing? Vul dan het volledige huidige bestuur in volgens de statuten of zoals het bij de KVK staat ingeschreven.

Voor welke organisatie geeft u de UBO's door?

Naam organisatie:

KVK-nummer:

Rechtsvorm:

Besloten Vennootschap	Onderlinge Waarborgmaatschappij	
Naamloze Vennootschap	Rederij	
Vennootschap onder firma	Vereniging van Eigenaars	
Maatschap	Kerkgenootschap	
Commanditaire Vennootschap	Europese Coöperatieve Vennootschap	
Stichting	Europese Naamloze Vennootschap	
Vereniging	Europees Economische Samenwerkingsverband	
Coöperatie		

Wie zijn de UBO's?

Let op!

- ▶ Heeft iemand een belang van meer dan 25% in uw organisatie? Vul dan voor diegene 'feitelijk zeggenschap' niet in.
- ▶ Voldoet er niemand aan de beschrijving van een Uiteindelijk Belanghebbende? Dan vult u het complete bestuur in.

Gegevens Uiteindelijk Belanghebbende 1

Persoonsgegevens

Voornaam:

Postcode:

Achternaam:

Woonland:

Geboortedatum:

Aard van het belang

% Eigendom (vul het percentage in)

% Stemrecht zonder eigendom (vul het percentage in)

Feitelijk zeggenschap

Er is geen UBO, statutaire bestuurder

Gegevens Uiteindelijk Belanghebbende 2

Persoonsgegevens

Voornaam:

Postcode:

Achternaam:

Woonland:

Geboortedatum:

Aard van het belang

% Eigendom (vul het percentage in)

% Stemrecht zonder eigendom (vul het percentage in)

Feitelijk zeggenschap

Er is geen UBO, statutaire bestuurder

Gegevens Uiteindelijk Belanghebbende 3

Persoonsgegevens

Voornaam:

Postcode:

Achternaam:

Woonland:

Geboortedatum:

Aard van het belang

% Eigendom (vul het percentage in)

% Stemrecht zonder eigendom (vul het percentage in)

Feitelijk zeggenschap

Er is geen UBO, statutaire bestuurder

Gegevens Uiteindelijk Belanghebbende 4

Persoonsgegevens

Voornaam:

Postcode:

Achternaam:

Woonland:

Geboortedatum:

Aard van het belang

% Eigendom (vul het percentage in)

% Stemrecht zonder eigendom (vul het percentage in)

Feitelijk zeggenschap

Er is geen UBO, statutaire bestuurder

Gegevens Uiteindelijk Belanghebbende 5

Persoonsgegevens

Voornaam:

Postcode:

Achternaam:

Woonland:

Geboortedatum:

Aard van het belang

% Eigendom (vul het percentage in)

% Stemrecht zonder eigendom (vul het percentage in)

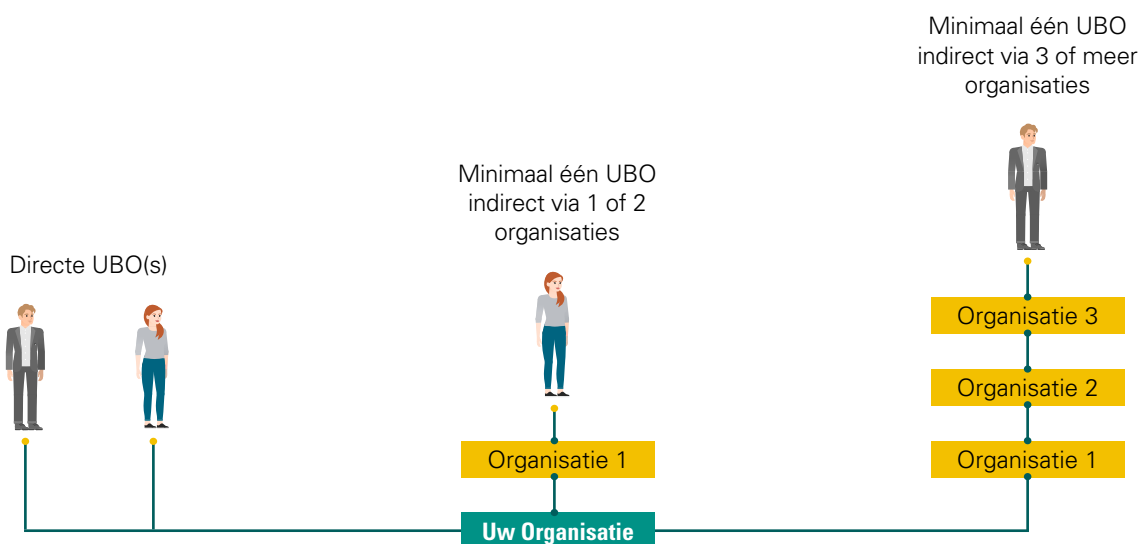
Feitelijk zeggenschap

Er is geen UBO, statutaire bestuurder

Organisatiestructuur

Om de organisatiestructuur en verhoudingen goed in kaart te brengen vragen we u aan te geven hoe de lijn tot de Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) loopt. Is er sprake van een direct belang of zitten er 1 of meer lagen tussen de UBO en de organisatie?

Selecteer altijd een van de drie ondergenoemde opties. Neem hierbij het maximaal aantal lagen wat van toepassing is, ook al geldt dit maar voor één UBO en/of is er geen UBO aan te wijzen.



Er zijn geen tussenliggende organisaties

Ga door naar verklaring en ondertekening.

Er zijn 1 of 2 tussenliggende organisaties

Vul hieronder de gegevens van de tussenliggende organisaties in.

Er zijn 3 of meer tussenliggende organisaties

Ga door naar verklaring en ondertekening. Een medewerker neemt contact met u op voor aanvullende informatie.

Gegevens van de organisatie 1

Naam organisatie:

KVK-nummer:

Land van registratie:

Rechtsvorm:

Gegevens van de organisatie 2

Naam organisatie:

KVK-nummer:

Land van registratie:

Rechtsvorm:

Gegevens van de organisatie 3

Naam organisatie:

KVK-nummer:

Land van registratie:

Rechtsvorm:

Gegevens van de organisatie 4

Naam organisatie:

KVK-nummer:

Land van registratie:

Rechtsvorm:

Gegevens van de organisatie 5

Naam organisatie:

KVK-nummer:

Land van registratie:

Rechtsvorm:

Gegevens van de organisatie 6

Naam organisatie:

KVK-nummer:

Land van registratie:

Rechtsvorm:

Verklaring en ondertekening

De Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) moet ondertekend worden door de naar de bank toe handelende bestuurders. Bij gezamenlijke bevoegdheid moeten 2 naar de bank toe handelende bestuurders tekenen.

- ▶ Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) eventueel betrokken bestuurders en UBO's te hebben geïnformeerd over het verstrekken van de opgegeven informatie.
- ▶ Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.
- ▶ Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) wijzigingen ten aanzien van de uiteindelijke belanghebbende(n) zo spoedig mogelijk te melden aan ABN AMRO.

Naam:	Naam:
Plaats:	Plaats:
Datum:	Datum:
Handtekening:	Handtekening: