

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)



In deze verklaring bedoelen wij met 'organisatie' een rechtspersoon, eenmanszaak, trust of personenvennootschap. Of een met deze rechtsvormen vergelijkbare organisatie volgens buitenlands of Europees recht.

Ondergetekende(n)

Als uw organisatie een rechtspersoon is:

Volledige naam van uw organisatie: _____

Of*

Als uw organisatie een personenvennootschap of een eenmanszaak is:

Wat zijn de namen van de maten/(beherende) vennoten?

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Handelend als maten/(beherende) vennoten van hun personenvennootschap of als eenmanszaak, genaamd:

Naam: _____

* (hierboven hoeven alleen de gegevens te worden ingevuld die voor uw organisatie van toepassing zijn)

Rechtsvorm: _____

Plaats van vestiging: _____

Kamer van Koophandel nummer:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uw contactgegevens tel.: _____

verklaart/verklaren het volgende

Kruis aan welke situatie van toepassing is op uw bedrijf.

A.

- Ik ben een particuliere klant. Ga naar ondertekening.
- De organisatie is een overheidsinstelling of een financiële instelling die onder toezicht staat van een Nederlandse toezichthouder. Ga naar ondertekening.
- De organisatie is een VVE of andere Vereniging, Stichting of Kerkgenootschap. Noot: Indien deze geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer heeft, vul dan in de tabel op de volgende pagina de gegevens in van de bestuurders.
- De organisatie heeft geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. Ga naar ondertekening.
- De volgende natuurlijke personen zijn uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie met een belang van 25% of meer. Vul in de tabel, op de volgende pagina, de gegevens in van de uiteindelijk belanghebbende(n).

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Gegevens uiteindelijke belanghebbenden en/of bestuurders

Achternaam en voornamen (natuurlijk persoon)	Volledig adres en woonplaats	Geboortedatum	Nationaliteit	Geslacht	% direct belang	% indirect belang

B.

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat de verklaring onder A.:

- juist is, en
- de opgegeven identiteit van de eventuele Uiteindelijk Belanghebbenden juist is.

C.

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat u/zij, indien enige wijziging optreedt ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende(n), die wijziging zo spoedig mogelijk aan BSB volmachten zal/zullen mededelen.

D.

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat u/zij zich verplicht(en) om de uiteindelijk belanghebbenden te informeren dat:

- u/zij gegevens van hen aan BSB Volmachten heeft/hebben doorgegeven, en
- BSB Volmachten die gegevens in haar systemen opneemt, en
- BSB Volmachten die gegevens gebruikt om de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren, te verifiëren of op een andere wijze te (laten) toetsen.

Ondertekening

Als de organisatie een rechtspersoon is, moet deze verklaring ondertekend worden door minimaal één bevoegde (wettelijke) vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Waarbij geldt dat deze verklaring wordt afgegeven en ondertekend namens de rechtspersoon.

Als de organisatie een personenvennootschap is, moet deze verklaring ondertekend worden door alle maten/(beherende) vennoten van de personenvennootschap. Waarbij geldt dat deze verklaring door hen wordt afgegeven en ondertekend, handelend als maat/(beherende) vennoot van de tussen hen bestaande personenvennootschap.

Naam en functie	Datum	Plaats	Handtekening