

Verklaring Uiteindelijke Belanghebbende(n)

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

Relatienummer:

Ondergetekende(n)

Als uw organisatie een rechtspersoon is:

Volledige naam van uw organisatie :

Of *

Als uw organisatie een personenvennootschap is:

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

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

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

Naam :

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

Rechtsvorm :	
Plaats van vestiging :	
KvK-nummer :	
Uw telefoonnummer :	
Uw e-mailadres. :	

Verklaart/verklaren het volgende:

Kruis aan welke situatie van toepassing is op uw organisatie.

A.

<input type="checkbox"/>	Ik ben een particuliere klant. <i>Ga naar ondertekening.</i>
<input type="checkbox"/>	De organisatie is een overheidsinstelling. <i>Ga naar ondertekening.</i>
<input type="checkbox"/>	De organisatie is een vereniging of stichting.

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.

<input type="checkbox"/>	De organisatie heeft geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. <i>Ga naar ondertekening.</i>
<input type="checkbox"/>	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).

Gegevens uiteindelijke belanghebbenden en/of bestuurders

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Achternaam (natuurlijk persoon)	
Voornamen	
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 Saurwalt & Partners, Assurantiën 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 Saurwalt & Partners, Assurantiën heeft/hebben doorgegeven, en
- Saurwalt & Partners, Assurantiën die gegevens in haar systemen opneemt, en
- Saurwalt & Partners, Assurantiën 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 :