

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("Wwft") is van toepassing op de werkzaamheden waarvoor u Heemskerk & Feijen notarissen heeft ingeschakeld.

In verband met de naleving van de Wwft ontvangen wij graag de volgende informatie.

IDENTIFICATIE VERKLARING

De ondergetekende, in zijn/haar hoedanigheid van bestuurder en als zodanig bevoegd tot vertegenwoordiging van de rechtspersoon, genaamd:

statutair gevestigd te _____

kantoorhoudende te _____

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer _____

(hierna: "cliënt"), verklaart:

(A) de contactgegevens van de contactpersoon bij de cliënt of de bestuurder van de cliënt zijn de volgende:

1. achternaam : _____
2. voorna(a)m(en) (voluit) : _____
3. adres : _____
4. postcode en plaats : _____
5. geboortedatum en plaats : _____

Gelieve een kopie van het geldig legitimatiebewijs van de contactpersoon of de bestuurder van de cliënt toe te voegen.

Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is:

(B) **O de cliënt heeft één of meer UBO's (voor de definitie van UBO zie pagina 3 van deze verklaring, namelijk:**

1. achternaam : _____
2. voorna(a)m(en) (voluit) : _____
3. adres : _____
4. postcode en plaats : _____
5. geboortedatum en plaats : _____

1. achternaam : _____
2. voorna(a)m(en) (voluit) : _____
3. adres : _____
4. postcode en plaats : _____
5. geboortedatum en plaats : _____

1. achternaam : _____
2. voorna(a)m(en) (voluit) : _____
3. adres : _____
4. postcode en plaats : _____
5. geboortedatum en plaats : _____

Gelieve een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere UBO toe te voegen.

de cliënt heeft geen UBO's

(C) In het geval dat sprake is van één of meer UBO's zoals hiervoor bedoeld onder B:

- één of meer van de UBO's kwalificeert als een Politiek Prominent Persoon ("PEP") (voor de definitie van PEP zie pagina 3 van deze verklaring).
- GEEN van de UBO's kwalificeert als een PEP.

(D) In het geval dat geen sprake is van één of meer UBO's zoals hiervoor bedoeld onder B, de navolgende personen zijn aan te merken als pseudo-UBO (voor de definitie van pseudo-UBO zie pagina 3 van deze verklaring):

1. achternaam : _____
2. voorna(a)m(en) (voluit) : _____
3. adres : _____
4. postcode en plaats : _____
5. geboortedatum en plaats : _____

Gelieve een kopie van een geldig legitimatiebewijs van iedere pseudo-UBO toe te voegen.

(handtekening)

Naam : _____

Titel : _____

Datum : _____

Betekenis UBO

Een uiteindelijk belanghebbende ("UBO") is een natuurlijk persoon die, direct dan wel indirect:

1. een belang houdt van meer dan 25% in het kapitaal van de cliënt;
2. meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de cliënt;
3. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de cliënt;
4. begunstigde van 25% of meer van het vermogen van de cliënt of een trust is; of
5. een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de cliënt.

Betekenis Pseudo-UBO

Een Pseudo-UBO ("Pseudo-UBO") is:

1. voor een kapitaalvennootschap (N.V. of B.V.), vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie of stichting: de statutair bestuurder(s) van de cliënt; en
2. voor een personenvennootschap (V.O.F., C.V. of maatschap): de vennoot of de vennoten (uitgezonderd de commanditaire vennoten).

Betekenis PEP

De volgende personen zijn PEP's:

een natuurlijk persoon die momenteel, of binnen het afgelopen jaar, valt binnen één van de volgende categorieën:

- (a) staatshoofden, regeringsleiders, (onder)ministers en staatssecretarissen;
- (b) parlementsleden of leden van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- (c) leden van een bestuurslichaam van een politieke partij;
- (d) leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen beroep mogelijk is, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
- (e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur en/of directies van centrale banken;
- (f) ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge officieren der strijdkrachten;
- (g) leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven;
- (h) (plaatsvervangend) bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Middelbare en lagere ambtenaren vallen niet onder de hiervoor genoemde publieke functies.

Als een PEP kwalificeren ook de volgende directe familieleden en naaste geassocieerden:

- (a) de echtgenoot of echtgenote;
- (b) een partner die naar nationaal recht gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;
- (c) de kinderen en hun echtgenoten of partners;
- (d) de ouders;
- (e) een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een PEP gezamenlijk UBO is of een andere nauwe zakelijke relatie heeft;
- (f) een natuurlijke persoon die alleen UBO is ten behoeve van feitelijke begunstiging van een PEP.