

VERKLARING INZAKE IDENTIFICATIE RECHTSPERSOON

Ondergetekende:

Statutaire naam :

Vestigingsadres :

.....

Kvk nummer :,

hierna te noemen: “de Organisatie”,

in aanmerking nemende:

- Kooijman Autar Notarissen te Rotterdam, hierna te noemen: "Kooijman Autar":, dient zich in verband met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ervan te vergewissen wie haar cliënten zijn;

- in het kader van deze verklaring betekent:

- * Belang: kapitaalbelang (bijv. aandelen, certificaten), stemrechten in de aandeelhoudersvergadering, feitelijke zeggenschap, of -in geval de Organisatie een stichting of trust is- belang als begunstigde van haar vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen;
- * Uiteindelijke Belanghebbende (UBO): iedere natuurlijke persoon die, direct of indirect, een Belang heeft in (het vermogen van) de Organisatie,

verklaart:

A. de Organisatie heeft:

- wel** een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van meer dan 25% (**graag bij B aangeven wie dat zijn. Denkt u ook aan het beantwoorden van vraag D, de**

ondertekening en het meezen van de bijlagen);

- geen** Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van meer dan 25%. Dan is er altijd sprake van een zogenaamde pseudo UBO (**graag bij C aangeven wie de pseudo UBO('s) is/zijn. Denkt u ook aan het beantwoorden van vraag D, de ondertekening en het meezen van de bijlagen).**

B. De volgende personen zijn alle Uiteindelijk Belanghebbende(n) die de Organisatie heeft:

	Naam + voornamen	Volledig adres	Geboortedatum	Percentage belang	Percentage zeggenschap
1.					
2.					
3.					
4.					

- C.** Indien er geen Uiteindelijke Belanghebbende(n) met een belang van meer dan 25% zijn aan te wijzen binnen de Organisatie dient er altijd één of meer zogenoemde "pseudo-UBO" te worden aangewezen. Dit dient/dienen (een) hoger leidinggevende binnen de Organisatie te zijn. Over het algemeen een statutair bestuurder en zo dit een rechtspersoon is, de bestuurder van de bestuurder, etc. totdat er uiteindelijk een natuurlijk persoon kan worden aangewezen.

Als pseudo-UBO wordt/worden aangewezen:

	Naam + voornamen	Volledig adres	Geboortedatum	Functie
1.				

2.				
3.				

D. Vervolgens dient vastgesteld te worden of de UBO of pseudo-UBO of zijn echtgenoot of diens levenspartner, zijn kind of dat van de levenspartner van zijn kind of zijn ouder een Politiek Prominente Persoon (Political Exposed Person of "PEP") is.

Een PEP is in elk geval een persoon die één van de volgende functies bekleedt:

- staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Maar ook:

- een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

De volgende UBO of pseudo-UBO is tevens PEP:

	Naam + voornamen	Functie PEP
1.		
2.		

E. De Organisatie zal Kooijman Autar zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien er sprake is van wijziging van de Uiteindelijk Belanghebbenden, hun belang of zeggenschap, dan wel het worden van PEP.

Getekend namens de Organisatie door:

	Naam en functie	Datum	Plaats	Handtekening
1.				
2.				

Gezien voor legalisatie van de handtekening(en),

van :

door mij :

notaris te :

op :

MEE TE STUREN INFORMATIE:

1. Kopie(ën) geldig identiteitsbewijs ondertekenaar(s)
2. Kopie(ën) geldig identiteitsbewijs UBO(s) of pseudo UBO(s)
3. Structuuroverzicht / organogram van de Organisatie