

Verklaring inzake Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Waarom vragen we u dit formulier in te vullen?

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is Moneyou B.V. verplicht om vast te stellen of er uiteindelijk belanghebbende(n) zijn bij alle rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van de bank zijn.

Via dit formulier geef je de uiteindelijk belanghebbende(n) van je organisatie op. Indien je op basis van onderstaande definitie geen uiteindelijk belanghebbende(n) kan aanwijzen, verklaar je dit ook op dit formulier.

Wie is/zijn de Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Uiteindelijk belanghebbende(n): (elke) natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is/zijn van of zeggenschap heeft (hebben) over de organisatie.

A. Gegevens

Naam organisatie:

Rechtsvorm:

KvK-nummer:

B. Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Vraag 1: Zijn er één of meerdere uiteindelijk belanghebbende(n) die op grond van eigendom een belang hebben in je organisatie?

Nee

Ja

Vraag 2: Zijn er in je organisatie andere(n) dan onder vraag 1 gemelde perso(o)n(en) aanwezig die nadrukkelijke zeggenschap en/of invloed hebben?

Nee

Ja

Indien vraag 1 en 2 met 'NEE' zijn beantwoord dan is/zijn er geen uiteindelijk belanghebbende(n) in je organisatie.
Ga door naar 'D verklaring en ondertekening'.

Indien vraag 1 en/of vraag 2 met 'JA' is beantwoord dan is/zijn er uiteindelijk belanghebbende(n) in je organisatie.
Ga naar onderdeel 'C opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)' en vul de gegevens in.

C1. Opgave identiteit Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Let op!

Indien vraag B1 met 'JA' is beantwoord dan vul je Eigendom in.

Indien vraag B2 met 'JA' is beantwoord dan vul je Zeggenschap in bij aard van belang.

Achternaam:

Geslacht:

man

vrouw

Adres:

Woonplaats:

Aard van belang:

Eigendom

Zeggenschap

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum:

Huisnummer:

Land:

C2. Opgave identiteit Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Achternaam:

Geslacht:

man

vrouw

Adres:

Woonplaats:

Aard van belang:

Eigendom

Zeggenschap

Voorna(a)m(en):

Geboortedatum:

Huisnummer:

Land:

C3. Opgave identiteit Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Achternaam: Voorna(a)m(en):
Geslacht: man vrouw Geboortedatum:
Adres: Huisnummer:
Woonplaats: Land:
Aard van belang: Eigendom Zeggenschap

C4. Opgave identiteit Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Achternaam: Voorna(a)m(en):
Geslacht: man vrouw Geboortedatum:
Adres: Huisnummer:
Woonplaats: Land:
Aard van belang: Eigendom Zeggenschap

D. Verklaring

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 Moneyou B.V.

Naam:
Datum: Plaats:
Handtekening:

Naam:
Datum: Plaats:
Handtekening:

Het ingevulde en ondertekende formulier kun je mailen naar klantenservice@moneyou.nl onder vermelding van de handelsnaam en KvK nummer.

Meer informatie over uiteindelijke belanghebbende(n) kun je vinden op www.moneyou.nl/ubo

Begrippenlijst

Tekenbevoegde	Een tekenbevoegde vertegenwoordiger mag namens de organisatie een getekende verklaring afgeven of een contract aangaan. Wie tekenbevoegd is, wordt bepaald door de rechtsvorm van de organisatie en wie daarvoor toestemming heeft verkregen binnen de organisatie. Is je organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Dan wordt de tekenbevoegde ook daar geregistreerd. Je vindt deze terug op een uittreksel van de KvK.
Uiteindelijk belanghebbende	Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon die: <ul style="list-style-type: none">• een belang houdt van meer dan 25% in het kapitaal van de organisatie;• meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie;• feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de organisatie;• begunstigde van 25% of meer van het vermogen van de organisatie is, of• een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de organisatie.

Meer informatie?

Indien je een vraag hebt over het invullen van bovenstaande gegevens, stuur dan een e-mail naar: klantenservice@moneyou.nl

Moneyou is gevestigd aan het Science Park 404, 1098 XH Amsterdam.

Je kunt ons kosteloos bellen via 0800-666 3993.