

Uiteindelijk Belanghebbende(n) verklaring



Waarom vragen we u dit formulier in te vullen?

Als bank mogen we alleen zakendoen met klanten van wie we de juiste gegevens hebben vastgelegd. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om vast te stellen wie de Uiteindelijke Belanghebbenden zijn binnen een organisatie. En moeten we de eigendoms- en zeggenschapsstructuur inzichtelijk hebben van alle zakelijke relaties die bij ons bankieren.

Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende?

Een Uiteindelijk Belanghebbende betreft een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de organisatie. Met dit formulier moet u alle Uiteindelijk Belanghebbenden van uw organisatie aanmelden.

Het kan zijn dat ING aanvullende informatie nodig heeft naar aanleiding van dit formulier. Wij nemen dan contact op.

1. Organisatiegegevens

1a Naam organisatie _____

1b KVK-nummer

1c Rechtsvorm

- BV
- Commanditaire Venootschap (CV)
- Coöperatie
- Informele Vereniging
- Kerkgenootschap
- Maatschap
- NV
- Onderlinge Waarborg maatschappi
- Publiek rechtelijke rechtspersoon
- Rederij
- Stichting
- Venootschap Onder Firma (VOF)
- Vereniging ingeschreven KVK

2. Eigendoms- en zeggenschapsstructuur

2a Zijn er entiteiten (rechtspersonen of organisaties) die een (in)direct belang hebben in uw organisatie?
 Ja Ga verder met 2b
 Nee Ga verder met 3

2b Bestaat uw organisatie uit maximaal 4 lagen (inclusief ubo) of meer dan 4 lagen (inclusief ubo)?
 Gelijk aan of minder dan 4 lagen (inclusief ubo) Ga verder met 2c
 Meer dan 4 lagen (inclusief ubo)
Graag ontvangen wij van u een gewaarmerkt organogram ondertekend door een onafhankelijke derde of de aandeelhoudersregisters tot aan de uiteindelijke belanghebbende(n). Op de laatste pagina vindt u een **organogram** dat u eventueel kunt gebruiken als voorbeeld.

Ga verder met 3

2c Vul in onderstaand schema de entiteiten in die een (in)direct belang hebben in uw organisatie. Zijn er meer dan 10 entiteiten die een aandeel hebben in uw organisatie? Dan hebben wij een organogram nodig.

Schema entiteiten

KVK-nummer	Rechtsvorm	Statutaire naam	Land van vestiging	Land van oprichting
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____
<input type="text"/>	_____	_____	_____	_____

Ga verder op de volgende pagina.

3. Uiteindelijk Belanghebbende(n) op basis van eigendom

Onder eigendom wordt verstaan:

- Direct of indirect 25% of meer van de aandelen heeft, of
- Direct of indirect 25% of meer van het stemrecht heeft in de algemene vergadering, of
- Direct of indirect 25% of meer van het eigendomsbelang heeft (uitkering van winst of reserves)

3a Zijn er Uiteindelijk Belanghebbenden die op grond van eigendom een belang hebben in uw organisatie? Ja Ga verder met **3b**
 Nee Ga verder met **4**

3b Vul hieronder de gegevens van deze persoon of personen in.

Uiteindelijk Belanghebbende 1

Voornaam(en) _____
Achternaam _____ Man Vrouw
Geboortedatum - - Nationaliteit _____
Woonland _____

Uiteindelijk Belanghebbende 2

Voornaam(en) _____
Achternaam _____ Man Vrouw
Geboortedatum - - Nationaliteit _____
Woonland _____

Uiteindelijk Belanghebbende 3

Voornaam(en) _____
Achternaam _____ Man Vrouw
Geboortedatum - - Nationaliteit _____
Woonland _____

Uiteindelijk Belanghebbende 4

Voornaam(en) _____
Achternaam _____ Man Vrouw
Geboortedatum - - Nationaliteit _____
Woonland _____

4. Uiteindelijk Belanghebbende(n) op basis van zeggenschap

Onder zeggenschap wordt verstaan:

- Recht om bestuursleden te benoemen/ontslaan,
- Feitelijke zeggenschap: voorbeelden hiervan zijn:
 - De voorzitter, penningmeester en secretaris die als statutair bestuurders zijn genoemd in de Kamer van Koophandel of een verklaring
 - Het bestuur van een kerk zoals vermeld in de Kamer van Koophandel of Verklaring van Kerkgenootschap

- 4a** Zijn er Uiteindelijk Belanghebbenden die op grond van **zeggenschap** een belang hebben in uw organisatie? (Dit zijn andere personen dan de Uiteindelijk Belanghebbenden op basis van **eigendom!**)
- Ja Ga verder met **4b**
- Nee Ga verder met **5**

4b Vul hieronder de gegevens van deze persoon of personen in.

Uiteindelijk Belanghebbende 1

Voornaam(en) _____

Achternaam _____ Man Vrouw

Geboortedatum - - Nationaliteit _____

Woonland _____

Uiteindelijk Belanghebbende 2

Voornaam(en) _____

Achternaam _____ Man Vrouw

Geboortedatum - - Nationaliteit _____

Woonland _____

Uiteindelijk Belanghebbende 3

Voornaam(en) _____

Achternaam _____ Man Vrouw

Geboortedatum - - Nationaliteit _____

Woonland _____

Uiteindelijk Belanghebbende 4

Voornaam(en) _____

Achternaam _____ Man Vrouw

Geboortedatum - - Nationaliteit _____

Woonland _____

5. Uiteindelijk Belanghebbende(n) op basis van hoger leidinggevend personeel

Onder leidinggevend personeel wordt verstaan:

- Voorzitter, penningmeester en secretaris die als Statutair bestuurder(s) staan vermeld in de Kamer van Koophandel
- Voor een kerkgenootschap zijn dit het bestuur zoals vermeld in de Kamer van Koophandel of Verklaring van Kerkgenootschap

U heeft geen Uiteindelijk Belanghebbende(n) aangemeld o.b.v. zeggenschap.

Vul hieronder de gegevens in van het hoger leidinggevend personeel.

Uiteindelijk Belanghebbende 1

Voornaam(en) _____
Achternaam _____ Man Vrouw
Geboortedatum - - Nationaliteit _____
Woonland _____

Uiteindelijk Belanghebbende 2

Voornaam(en) _____
Achternaam _____ Man Vrouw
Geboortedatum - - Nationaliteit _____
Woonland _____

Uiteindelijk Belanghebbende 3

Voornaam(en) _____
Achternaam _____ Man Vrouw
Geboortedatum - - Nationaliteit _____
Woonland _____

Uiteindelijk Belanghebbende 4

Voornaam(en) _____
Achternaam _____ Man Vrouw
Geboortedatum - - Nationaliteit _____
Woonland _____

6. Verklaring en ondertekening

Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Ik verklaar wijzigingen ten aanzien van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) zo spoedig mogelijk te melden bij ING.

6a Datum - - 6b Plaats _____

6c Voorletters en achternaam mede wettelijke vertegenwoordiger _____

6d Handtekening wettelijke vertegenwoordiger _____

Let op! Bij gezamenlijke bevoegdheid moeten 2 wettelijk vertegenwoordigers tekenen.

6e Voorletters en achternaam mede wettelijke vertegenwoordiger _____

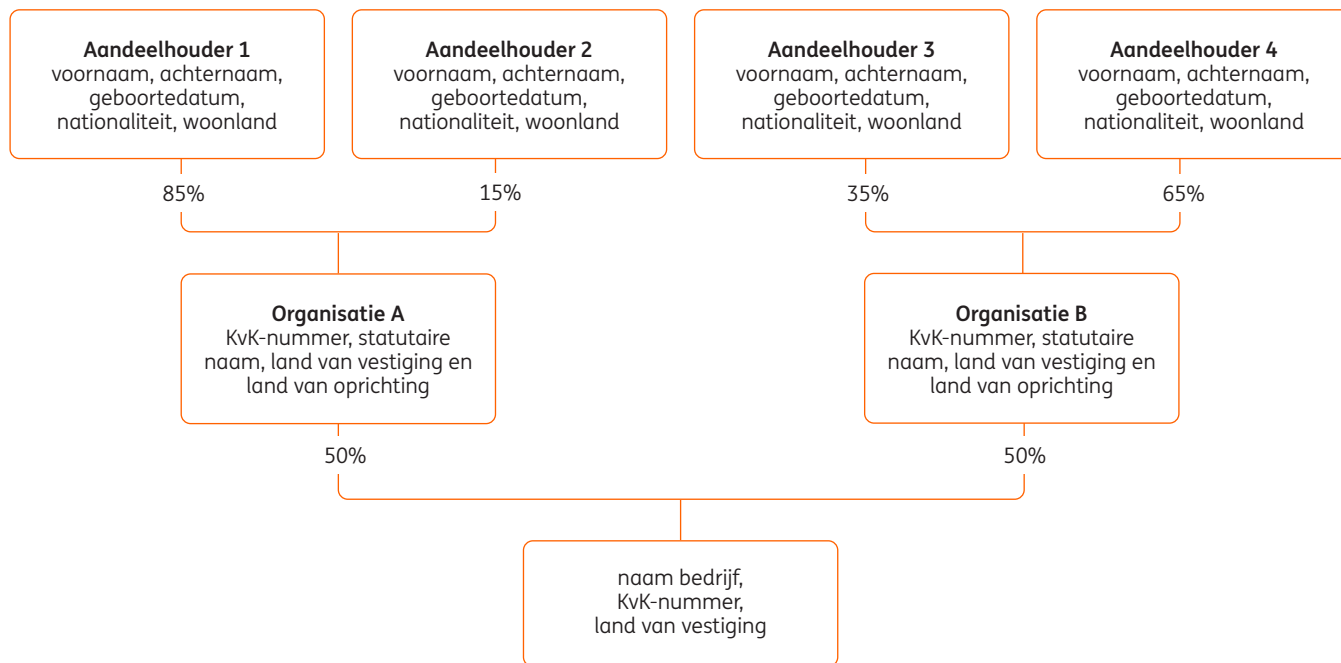
6f Handtekening mede wettelijke vertegenwoordiger _____



Voorbeeld organogram



Alle bovenliggende entiteiten moeten opgenomen worden in het organogram. Geef hierbij de volgende zaken aan: eigendomspercentage, KvK-nummer, statutaire naam, land van vestiging en land van oprichting. Alle Uiteindelijk Belanghebbenden op basis van eigendom met een belang van 25% of meer moeten worden vermeld (incl. volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en woonland).



Datum

□□ - □□ - □□□□

Plaats

Wettelijke vertegenwoordiger

Voorletter(s) en achternaam

Handtekening

Let op! Bij gezamenlijke bevoegdheid moeten 2 wettelijk vertegenwoordigers tekenen.

Voorletters en achternaam mede
wettelijke vertegenwoordiger

Handtekening mede wettelijke
vertegenwoordiger
