

Ultimate Beneficial Owner (UBO) verklaring

Wij zijn verplicht om te voldoen aan de Nederlandse 'Wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)'. We zijn daarom verplicht om de uiteindelijke belanghebbenden te bepalen van alle rechtspersonen en partnerships die klanten zijn van Habermehl. Met dit formulier kunt u aangeven wie de uiteindelijke begunstigden van uw organisatie zijn.

1. Details

Naam van de organisatie

Rechtsvorm

Kamer van Koophandel nummer

2. Uiteindelijke belanghebbenden

Zijn er één of meer uiteindelijke belanghebbenden, zoals gedefinieerd in de Wwft, die:

- op basis van eigendom een belang van meer dan 25% in uw organisatie hebben en/of controle?
- effectieve controle en/of invloed hebben op uw organisatie?

► Als u op deze vraag 'nee' heeft geantwoord, ga dan naar sectie 4. Details van senior managers die als uiteindelijk belanghebbenden worden beschouwd.

3. Identiteit van uiteindelijk belanghebbenden

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Plaats

Land

Soort belang

Eigendom

%

Controle

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Plaats

Land

Soort belang	Eigendom	%	Controle
--------------	----------	---	----------

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Plaats

Land

Soort belang	Eigendom	%	Controle
--------------	----------	---	----------

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Plaats

Land

Soort belang	Eigendom	%	Controle
--------------	----------	---	----------

 Ga naar sectie 5. Verklaring en handtekening

4. Details van senior managers die als uiteindelijke belanghebbenden worden beschouwd

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Plaats

Land

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Plaats

Land

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Plaats

Land

habermehl.

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Plaats

Land

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Plaats

Land

Achternaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Plaats

Land

5. Verklaring en handtekening

Ondergetekende verklaart, mede namens:

- andere bestuurders van bovengenoemde juridische entiteit of
- de andere partners/managing partners van bovengenoemde partnerschap, dat
 - h.** alle details naar waarheid zijn verstrekt.
 - h.** alle wijzigingen met betrekking tot de uiteindelijke belanghebbenden zo spoedig mogelijk aan Habermehl worden gemeld.
 - h.** bovengenoemde uiteindelijke belanghebbenden worden geïnformeerd:

a) dat hun gegevens aan Habermehl zijn doorgegeven en dat

b) Habermehl die gegevens in haar systeem zal invoeren en gebruiken om de uiteindelijke belanghebbenden te identificeren, verifiëren en/of anderszins te beoordelen.

Naam

Datum

Plaats

Handtekening

We nemen contact met u op als we aanvullende informatie nodig hebben. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of het formulier met ons wilt bespreken. Wij helpen u graag verder.