

# Verklaring Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)



Als bank moeten wij voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). We moeten daarom de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) vaststellen van alle rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van Rabobank zijn. Op dit formulier kunt u aangeven wie de uiteindelijk belanghebbenden in uw organisatie zijn.

## 1. Gegevens

Naam organisatie \_\_\_\_\_  
Rechtsvorm \_\_\_\_\_  
KvK nummer \_\_\_\_\_

## 2. Uiteindelijk belanghebbenden

Zijn er één of meerdere uiteindelijk belanghebbenden, zoals benoemd in de Wwft:

- die op grond van eigendom en/of zeggenschap een belang hebben van meer dan 25% in uw organisatie.
- die feitelijke zeggenschap en/of invloed hebben in uw organisatie.

**i** Uitleg over eigendom, (feitelijke)zeggenschap en invloed vindt u in de toelichting.

Nee

Ja

▶ Heeft u deze vraag met 'nee' beantwoord? Ga dan door naar onderdeel 4.

Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbenden

## 3. Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbenden

Achternaam \_\_\_\_\_  
Voornamen \_\_\_\_\_  
Geslacht            Man    Vrouw    Geboortedatum \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Woonplaats \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_  
Aard van belang            Eigendom \_\_\_\_\_ %    Zeggenschap \_\_\_\_\_ % (nvt bij feitelijke zeggenschap en/of invloed)

Achternaam \_\_\_\_\_  
Voornamen \_\_\_\_\_  
Geslacht            Man    Vrouw    Geboortedatum \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Woonplaats \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_  
Aard van belang            Eigendom \_\_\_\_\_ %    Zeggenschap \_\_\_\_\_ % (nvt bij feitelijke zeggenschap en/of invloed)

Achternaam \_\_\_\_\_  
Voornamen \_\_\_\_\_  
Geslacht            Man    Vrouw    Geboortedatum \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Woonplaats \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_  
Aard van belang            Eigendom \_\_\_\_\_ %    Zeggenschap \_\_\_\_\_ % *(nvt bij feitelijke zeggenschap en/of invloed)*

Achternaam \_\_\_\_\_  
Voornamen \_\_\_\_\_  
Geslacht            Man    Vrouw    Geboortedatum \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Woonplaats \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_  
Aard van belang            Eigendom \_\_\_\_\_ %    Zeggenschap \_\_\_\_\_ % *(nvt bij feitelijke zeggenschap en/of invloed)*

► Ga door naar [onderdeel 5. Verklaring en ondertekening](#)

#### 4. Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbenden

 *Uitleg over welke personen kwalificeren als hoger leidinggevend personeel vindt u in de toelichting.*

Achternaam \_\_\_\_\_  
Voornamen \_\_\_\_\_  
Geslacht            Man    Vrouw    Geboortedatum \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Woonplaats \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_

Achternaam \_\_\_\_\_  
Voornamen \_\_\_\_\_  
Geslacht            Man    Vrouw    Geboortedatum \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Woonplaats \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_

Achternaam \_\_\_\_\_  
Voornamen \_\_\_\_\_  
Geslacht            Man    Vrouw    Geboortedatum \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
Woonplaats \_\_\_\_\_  
Land \_\_\_\_\_

Achternaam	_____		
Voornamen	_____		
Geslacht	Man	Vrouw	Geboortedatum _____
Adres	_____		
Woonplaats	_____		
Land	_____		
Achternaam	_____		
Voornamen	_____		
Geslacht	Man	Vrouw	Geboortedatum _____
Adres	_____		
Woonplaats	_____		
Land	_____		
Achternaam	_____		
Voornamen	_____		
Geslacht	Man	Vrouw	Geboortedatum _____
Adres	_____		
Woonplaats	_____		
Land	_____		

## 5. Verklaring en ondertekening

Hierbij verklaart ondergetekende, mede namens:

- de eventuele overige bestuurders van de hierboven genoemde rechtspersoon of
- de overige maten/(beherende) vennoten van de hierboven genoemde personenvennootschap, dat
- ▶ alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt.
- ▶ wijzigingen ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbenden zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Rabobank.
- ▶ de door u bepaalde uiteindelijk belanghebbenden worden geïnformeerd:
  - a) dat hun gegevens zijn doorgegeven aan Rabobank en dat
  - b) die gegevens door Rabobank in haar systemen worden opgenomen en gebruikt om de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren, te verifiëren en/of op een andere wijze te toetsen.

Naam	_____	
Datum	_____	Plaats _____
Handtekening	_____	

Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben. Wij nemen dan contact met u op.  
 Heeft u vragen of wilt u het formulier met ons bespreken? Neem dan gerust contact met ons op.  
 Wij helpen u graag.