

UBO MET PEP VERKLARING

(UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE VERKLARING)

de ondergetekende(n)

I. _____

__ <<volledige voornamen met achternaam invullen>>,
wonende te _____

<<postcode en woonplaats invullen>>, _____

<<straatnaam en huisnummer invullen>>

, geboren te _____ <<graag invullen>>

op _____ <<graag invullen>>

Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs/Verblijfsdocument

<<graag doorhalen wat niet van toepassing is>>

met nummer _____ <<graag invullen>>

afgegeven te _____ <<graag invullen>>

op: _____ <<graag invullen>>

geldig tot _____ <<graag invullen>>,
gehuwd met de heer/mevrouw _____,

ongetrouwd en niet geregistreerd als partner,

geregistreerd als partner met de heer/mevrouw _____

<<graag hierboven doorhalen wat niet van toepassing is en invullen conform de gegevens bij uw eigen personalia, aldus onder vermelding van volledige voornamen, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats>>;

telefoonnummer: _____ <<graag invullen>>

e-mailadres: _____ <<graag invullen>>

burgerservicenummer: _____ <<graag invullen>>

<<eventueel als nodig (bij bijvoorbeeld twee gezamenlijk bevoegde bestuurders) graag invullen:>>

II. _____

____ <<volledige voornamen met achternaam invullen>>,
wonende te _____
<<postcode en woonplaats invullen>>, _____

<<straatnaam en huisnummer invullen>>
, geboren te _____ <<graag invullen>>
op _____ <<graag invullen>>

Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs/Verblijfsdocument
<<graag doorhalen wat niet van toepassing is>>
met nummer _____ <<graag invullen>>
afgegeven te _____ <<graag invullen>>
op: _____ <<graag invullen>>
geldig tot _____ <<graag invullen>>,
gehuwd met de heer/mevrouw _____,

ongehuwd en niet geregistreerd als partner,
geregistreerd als partner met de heer/mevrouw _____

<<graag hierboven doorhalen wat niet van toepassing is en invullen conform de gegevens bij uw eigen personalia, aldus onder vermelding van volledige voornamen, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats>>;

telefoonnummer: _____ <<graag invullen>>
e-mailadres: _____ <<graag invullen>>
burgerservicenummer: _____ <<graag invullen>>

handelend voor en namens de navolgende **betrokken partij** waarover het gaat:

<< *statutaire naam en rechtsvorm vermelden*>>, ingeschreven ten kantore van de Kamer van Koophandel of ander register> _____

<< *ingeval van toepassing graag register invullen*>>, kantoorhoudende te _____

<< *graag adres en plaatsnaam en postcode en huisnummer invullen*>>, zijnde een _____

<< *graag rechtsvorm invullen*>> naar _____ recht << *graag naam van het land invullen*>>, hierna te noemen: "betrokken partij";

in hoedanigheid van

<< *graag invullen in welke hoedanigheid de ondergetekende dit invult, bijvoorbeeld: als statutair bestuurder, zelfstandig of gezamenlijk bevoegd / middellijk bestuurder van de betrokken partij*>>;

verklaart / verklaren namens de betrokken partij:

<<graag aanvinken wat van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk en minimaal moet er altijd één van toepassing zijn>>

O dat ondergetekende de enige UBO/uiteindelijke belanghebbende van de betrokken partij is;

O dat er een of meerdere natuurlijk personen zijn die direct of indirect een belang houden van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, te weten:

_____ <<graag invullen>>.

O dat er een of meerdere natuurlijke personen zijn die direct of indirect meer dan 25% van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de rechtspersoon, te weten:

_____ <<graag invullen>>.

O dat er een of meerdere natuurlijke personen zijn die feitelijk zeggenschap kunnen uitoefenen in de rechtspersoon, te weten;

_____ <<graag invullen>>.

O dat er een of meerdere natuurlijke personen zijn die direct of indirect begunstigde zijn van 25% of meer van het vermogen van de betrokken partij, te weten:

_____ <<graag invullen>>.

O dat er een of meerdere natuurlijke personen zijn die een bijzondere zeggenschap hebben van 25% of meer van het vermogen van de betrokken partij, te weten:

_____ <<graag invullen>>.

O dat er geen natuurlijke personen zijn die op grond van bovenstaand als uiteindelijk belanghebbenden kunnen worden aangemerkt, waardoor de volgende bestuurder(s) of personen als (pseudo) uiteindelijk belanghebbende wordt/worden aangemerkt, te weten:

_____ <<graag invullen>>.

daarnaast verklaart ondergetekende dat er bij de betrokken partij wel/geen "PEP"/PPP is betrokken <<graag doorhalen wat niet van toepassing is>>.

Dit is een Political Exposed Person/ Politiek Prominent Persoon, zoals :

- a. staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
- b. parlementsleden;
- c. leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen doorgaans geen verder beroep mogelijk is;
- d. leden van rekenkamers of van directies van centrale banken;
- e. ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren;
- f. leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven en
de directe familieleden van deze personen zoals:
 - de echtgenoot of echtgenote;
 - een partner die naar nationaal recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt;
 - de kinderen en hun echtgenoten of partners;
 - de ouders.

<<graag invullen en bij ja invullen naam PEP>>

Getekend te _____ op _____

Handtekening(en) _____

<<IN TE VULLEN DOOR DE INSTANTIE DIE DE HANDTEKENINGCONTROLE EN DE WWFT CONTROLE VERZORGT
DIT MAG WORDEN VERVANGEN DOOR EEN LEGALISATIEVERKLARING MET EEN WWFT VERKLARING>>

KOPIE IDENTITEITSBEWIJS INZAKE WWFT

De ondergetekende,

<<volledige voornamen met achternaam invullen>>,
werkzaam bij _____

op het adres

<<postcode woonplaats invullen>>, _____

<<straatnaam en huisnummer invullen>>

, geboren te _____ <<graag invullen>>

op _____ <<graag invullen>>

Paspoort/Identiteitskaart/Rijbewijs/Verblijfsdocument

<<graag doorhalen wat niet van toepassing is>>

met nummer _____ <<graag invullen>>

afgegeven te _____ <<graag invullen>>

op: _____ <<graag invullen>>

geldig tot _____ <<graag invullen>>

telefoonnummer: _____ <<graag invullen>>

e-mailadres: _____ <<graag invullen>>

burgerservicenummer: _____ <<graag invullen>>

<<allemaal alleen invullen voor zover bekend of kantoornaam vermelden, paspoort en dergelijke niet verplicht>>;

verklaart ten behoeve van Notariskantoor Oudewater B.V. notaris mr. A.J.W. Kuiper te Oudewater:

- dat door hem/haar de identiteit is vastgesteld van de voor hem/haar 'in persoon' verschenen persoon, genoemd in deze kopie van het legitimatiebewijs;
- dat de identificatie en legalisatie van de handtekening heeft plaatsgevonden aan de hand van het originele identiteitsbewijs;
- dat onderhavig kopie een kopie is van het originele identiteitsbewijs dat aan hem/haar is vertoond;
- dat de identificatie heeft plaatsgevonden volgens de vereisten van de WWFT;
- en dat de ondertekening heeft plaatsgevonden in bijzijn van ondergetekende.

Getekend te _____ op _____

Handtekening _____