

INTAKE FORMULIER ZAKELIJKE CLIËNTEN

Wat is het doel van dit formulier?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 verplicht ons om een cliëntenonderzoek uit te voeren voordat wij uw organisatie als belegger mogen accepteren. Om dit onderzoek te kunnen doen hebben wij uw medewerking nodig. Indien wij het cliëntenonderzoek niet succesvol kunnen afronden, bijvoorbeeld omdat er onduidelijkheid bestaat over de herkomst van de middelen of wie de uiteindelijke belanghebbende ("UBO") is, dan mogen wij uw organisatie (nog) niet als belegger accepteren.

Wij verzoeken u vriendelijk de, in dit formulier, verzochte informatie aan ons te verstrekken. Het kan zijn dat wij naar aanleiding van de door u verstrekte gegevens nadere vragen moeten stellen. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen.

1. Informatie over uw organisatie

Wat zijn de gegevens van uw organisatie?

Naam entiteit:

KvK-nummer:

Wij verzoeken u een recent uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel van deze entiteit mee te sturen.

2. Informatie over de vertegenwoordigingsbevoegde(n)

Welke *natuurlijke* personen vertegenwoordigen (al dan niet gezamenlijk) uw organisatie?

Vertegenwoordigingsbevoegde(n)

	Vertegenwoordiger 1	Vertegenwoordiger 2	Vertegenwoordiger 3
Voornaam(en):			
Achternaam:			
Adres:			
Postcode:			
Woonplaats:			
Geboortedatum:			
Geboorteplaats:			

Wij verzoeken u een kopie paspoort van iedere hierboven opgenomen persoon mee te sturen.

INTAKE FORMULIER ZAKELIJKE CLIËNTEN

(Alleen) indien één of meer rechtspersonen uw organisatie vertegenwoordigen, dan verzoeken wij u hieronder de zeggenschapsstructuur te omschrijven zodat duidelijk wordt welke natuurlijke persoon of personen uw organisatie uiteindelijk vertegenwoordigen.

Omschrijving zeggenschapsstructuur

Wij verzoeken u van de relevante rechtspersonen een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel mee te sturen en een kopie paspoort van de uiteindelijke natuurlijke persoon of personen die uw organisatie vertegenwoordigd of vertegenwoordigen.

3. Informatie over de UBO

Hieronder verzoeken wij u om aan te geven wie de UBO's zijn van uw organisatie en welk soort belang de UBO hierin heeft. In de bijlage is uitgelegd hoe de wetgever "UBO" heeft gedefinieerd. (Indien uw organisatie een BV is met één natuurlijk persoon aandeelhouder, dan geeft u de naam van deze aandeelhouder op en vult u bij "Soort belang" in: Kapitaal; en bij "Percentage": 100%.)

	UBO 1	UBO 2	UBO 3
Voornaam(en):			
Achternaam:			
Adres:			
Postcode:			
Woonplaats:			
Geboortedatum:			
Geboorteplaats:			
Soort belang (kapitaal/stemrechten /begunstigde van het vermogen/ bijzondere zeggenschap over vermogen):			
Percentage belang:			

- Wij verzoeken u een kopie paspoort van iedere hierboven opgenomen persoon mee te sturen.
- Indien een hierboven opgegeven UBO niet in het meegezonden uittreksel register van de Kamer van Koophandel van uw organisatie is genoemd als 100% aandeelhouder, dan wel als één van de vennoten, dan verzoeken wij u een structuuroverzicht mee te sturen waaruit blijkt dat de hierboven opgegeven UBO of UBO's als zodanig kwalificeert of kwalificeren.

INTAKE FORMULIER ZAKELIJKE CLIËNTEN

4. Informatie of de herkomst van middelen

Hieronder verzoeken wij u de vragen te beantwoorden die een indruk geven van de herkomst van middelen van uw organisatie. Wij verzoeken u de vragen zo volledig en duidelijk mogelijk te beantwoorden.

Wat zijn de activiteiten van uw organisatie? Indien uw organisatie deel uitmaakt van een groep, wat is de rol van de entiteit in de groep?

Indien uw organisatie deel uitmaakt van een groep, wat zijn de activiteiten van de groep?

Wat is herkomst van de middelen welke worden belegd bij SynVest? (Bijvoorbeeld: inkomsten uit de hierboven omschreven activiteiten, verkoop van de onderneming, verkoop bedrijfspand etc.)

5. Ondertekening

Ondergetekende(n) bevestigen bevoegd te zijn om de onder punt 1 genoemde entiteit te kunnen vertegenwoordigen en dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum: - -

Datum: - -

Naam:

Naam:

Handtekening:

Handtekening:

Datum: - -

Naam:

Handtekening:

BIJLAGE

WIE ZIJN DE UBO'S VAN UW ORGANISATIE?**Rechtspersonen**

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is/zijn uw UBO(s) de natuurlijke persoon die:

- een direct of indirect belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van uw organisatie en/of
- direct of indirect meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen en/of
- begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van een rechtspersoon en/of
- een bijzondere zeggenschap heeft over meer dan 25% van het vermogen van uw organisatie.

Indien het niet mogelijk is om op grond van deze vier criteria één of meer UBO's aan te wijzen, dan worden de natuurlijke personen die de feitelijke zeggenschap hebben over uw organisatie als (pseudo) UBO aangemerkt. Zie hieronder onder het kopje feitelijke zeggenschap.

Entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid

Is uw organisatie een personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO de natuurlijke persoon die:

- bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op meer dan 25% van de ontbonden gemeenschap en/of
- recht heeft op meer dan 25% van de winsten van uw organisatie en/of
- meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de besluitvorming van uw organisatie.

Indien het niet mogelijk is om op grond van deze drie criteria één of meer UBO's aan te wijzen, dan worden de natuurlijke personen die de feitelijke zeggenschap hebben over uw organisatie als (pseudo) UBO aangemerkt. Zie hieronder.

Feitelijke zeggenschap

Van feitelijk zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

- de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,
- de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
- op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie of
- het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.