

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 verplichten 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
Voorletter(s):	_____	_____	_____
Achternaam:	_____	_____	_____
Adres:	_____	_____	_____
Postcode:	_____	_____	_____
Woonplaats:	_____	_____	_____
Geboortedatum:	_____	_____	_____
Geboorteplaats:	_____	_____	_____

Wij verzoeken u een kopie geldig paspoort van iedere vertegenwoordiger mee te sturen.

Intake formulier Zakelijke Cliënten

Indien een rechtspersoon bestuurder is van de organisatie en pas hoger in de bedrijvenstructuur een natuurlijke persoon de uiteindelijke tekenbevoegde is, graag hieronder deze structuur omschrijven.

Wij verzoeken u van de relevante rechtspersonen een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee te sturen.

3. Informatie over de UBO

Per 27 maart 2022 zijn bedrijven verplicht een UBO registratie te hebben in het UBO register van de Kamer van Koophandel. Graag hieronder aangeven wie de huidige UBO('s) is/zijn en met welk belang. Alle informatie over UBO's en het belang vindt u op www.kvk.nl/ubo. Voorbeeld: indien u direct of indirect enig aandeelhouder bent, vult u bij soort belang aandeelhouderschap in en bij percentage belang 100%.

Wij verzoeken u een kopie UBO uittreksel of de UBO bevestigingsbrief van de Kamer van Koophandel mee te sturen als ook van elke UBO een geldig ID document.

	UBO 1	UBO 2	UBO 3
Voornaam(en):	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Achternaam:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Adres:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Postcode:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Woonplaats:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Geboortedatum:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Geboorteplaats:	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Soort belang:	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Percentage belang:	<hr/>	<hr/>	<hr/>

- Indien de opgegeven UBO niet direct of indirect voor 100% aandeelhouder is, verzoeken wij u een organogram (inclusief aandeelhouderspercentages) mee te sturen.

Intake formulier Zakelijke Cliënten

4. Informatie over 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 de entiteit een holding betreft, wat zijn de activiteiten van de onderliggende dochteronderneming(en)?

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

5. Ondertekening

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

Datum: - -

Datum: - -

Naam: _____

Naam: _____

Handtekening:

Handtekening:

Datum: - -

Naam: _____

Handtekening: