

VERKLARING BETREFFENDE DE IDENTITEIT VAN DE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N) VAN EEN RECHTSPERSOON OF JURIDISCHE CONSTRUCTIE

Voor het voorkomen en bestrijden van witwassen (money laundering) en terrorismefinanciering zijn banken wettelijk verplicht tot identificatie van de Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) van hun cliënten, in het bijzonder wanneer deze UBO de uiteindelijke of werkelijke eigendom heeft van of zeggenschap heeft over de rechtspersoon of juridische constructie of de uiteindelijke feitelijke zeggenschap uitoefent over de rechtspersoon of juridische constructie.

Volgens de wet zijn de Uiteindelijk Belanghebbenden van de juridische constructie, de **natuurlijke personen** die de werkelijke eigendom hebben van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon of de uiteindelijke feitelijke zeggenschap uitoefenen over de rechtspersoon of juridische constructie.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in de verklarende nota die integraal deel uitmaakt van deze verklaring.

DEEL I Gegevens van de rechtspersoon of juridische constructie		
Naam		
Adres		
Handelsregister-nr.		
Stichtingenregister-nr.		

DEEL II Rechtsvorm		
Vennootschappen	Naamloze vennootschap Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap	Sui Generis (overheid) Vennootschap onder firma (VoF) Besloten vennootschap (Nederland)
Stichtingen	Pensioenfondsen Sport, recreatie en ontspanning Educatie (Vrije) beroepsbeoefenaar	Algemeen maatschappelijk Overheidsstichting Derdengelden Beheer onroerend goed
Overige rechtsvormen en entiteiten	Religieuze organisatie Coöperatie Trust (Angelsaksisch)	Vereniging Eenmanszaak Buitenlandse rechtspersoon, namelijk: _____



DEEL III Gegevens bestuurders			
Naam	Voornaam	Hoedanigheid	Handtekening

, verklaart/verklaren hierbij bevoegd te zijn om op te treden als statutaire vertegenwoordiger van bovengenoemde entiteit.

DEEL IV Gegevens Uiteindelijk Belanghebbenden				
Naam/Voornaam	Legitimatie-nr.	Adres/Woonplaats	Geboortedatum	UBO code

Van alle hierboven vermelde personen, een kopie van de identiteitsdocumenten bijvoegen, voorzien van de handtekening van de statutaire vertegenwoordiger van de juridische constructie (zie verklarende nota punt D).

DEEL V Verklaring									
<p>Wij verklaren hierbij naar onze beste vermogen dat de hierboven verstrekte informatie waar en juist is. Tevens verbinden wij ons ertoe de Hakrinbank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien een wijziging aan deze verklaring moet worden aangebracht en haar een kopie te bezorgen van het identiteitsdocument van de nieuwe Uiteindelijk Belanghebbende. De bank behoudt zich het recht voor de relatie met de juridische constructie te beëindigen, indien zou blijken dat de aan haar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is.</p>									
Handtekening statutaire vertegenwoordiger(s):									
Functie:									
Datum:									

¹ Hierbij dient een selectie gemaakt te worden uit de beschikbare UBO code's (1 t/m 10).

Omschrijving UBO code	
UBO 1	Natuurlijke persoon die de directe of indirecte belanghebbende is van 10% of meer van het vermogen van een NV of BV (kapitaalvennootschap) – Eigendom
UBO 2	Natuurlijke persoon die de directe of indirecte belanghebbende is van 10% of meer van het vermogen van een CV, Vof of maatschap (personenvennootschap) – Eigendom
UBO 3	Natuurlijke persoon die zeggenschap heeft over het bestuur van de vennootschap, door bijvoorbeeld stemrecht, een aandeelhoudersovereenkomst, maatschapsovereenkomst e.d. of op enige andere wijze – Beslisser
UBO 4	Natuurlijke persoon die gezag uitoefent over het bestuur van een Sui generis – Beslisser
UBO 5	Natuurlijke persoon in wier belang de stichting hoofdzakelijk werd opgericht of hoofdzakelijk werkzaam is (hierbij inbegrepen de stichting derdengelden) – Eigendom
UBO 6	Natuurlijke persoon die (bijzondere) zeggenschap heeft over de besteding van het vermogen van een stichting – Beslisser
UBO 7	Natuurlijke persoon in wier belang de trust hoofdzakelijk werd opgericht of hoofdzakelijk werkzaam is (settlor(s)) – Eigendom
UBO 8	Natuurlijke persoon die (bijzondere) zeggenschap heeft over een trust of het beheer heeft (trustee(s)) – Beslisser
UBO 9	Protector van een trust (indien van toepassing)
UBO 10	Eigenaar eenmanszaak
UBO 11	Leden van een vereniging
UBO 12	Leden van een coöperatie
UBO 13	Religieuze organisatie
UBO 14	Natuurlijke persoon die de directe of indirecte belanghebbende is van 10% of meer van het vermogen van een met de NV vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon – Eigendom
UBO 15	Natuurlijke persoon die zeggenschap heeft over het bestuur van een met de NV vergelijkbare buitenlandse rechtspersoon, door bijvoorbeeld stemrecht, een aandeelhoudersovereenkomst of op enige andere wijze – Beslisser