

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) (UBO)

Als Bouwinvest dienen wij te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dat kader stellen wij de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO) vast van alle rechtspersonen en personenvennootschappen waar wij een relatie mee hebben. Op dit formulier kunt u aangeven wie de uiteindelijk belanghebbenden in uw organisatie zijn.

1. Gegevens

Naam organisatie

Rechtsvorm

KvK nummer

2. Uiteindelijk belanghebbende(n)

Is er één of zijn er meerdere uiteindelijk belanghebbende(n), 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?

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 belanghebbende(n)*.

3. Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)

Achternaam

Voornamen

Geslacht Man Vrouw Geboortedatum

Adres

Woonplaats

Land

Aard van belang Eigendom % Zeggenschap

Achternaam

Voornamen

Geslacht Man Vrouw Geboortedatum

Adres

Woonplaats

Land

Aard van belang Eigendom % Zeggenschap

Achternaam

Voornamen

Geslacht Man Vrouw Geboortedatum

Adres

Woonplaats

Land

Aard van belang Eigendom % Zeggenschap

Achternaam

Voornamen

Geslacht Man Vrouw Geboortedatum

Adres

Woonplaats

Land

Aard van belang Eigendom % Zeggenschap

Ga door naar onderdeel 5. Verklaring en ondertekening

4. Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n)

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

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Land

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Land

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Land

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Land

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

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 belanghebbende(n) dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan Bouwinvest.

Naam

Datum Plaats

Handtekening

Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben. Wij nemen dan contact met u op. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.