

Formulier

Verklaring uiteindelijk belanghebbende(n)



1. Bedrijfsgegevens

Naam rechtspersoon:

Rechtsvorm: eenmanszaak bv nv vof maatschap anders, namelijk:

KvK-nummer:

Vestigingsadres:

Postcode:

Plaats:

Polisnummer, dossiernummer of relatienummer bij DAS:

2. Vragenlijst

Beantwoordt u de volgende vragen. Zo komt u erachter wie de UBO's van uw organisatie zijn.

1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben? ja nee

2. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van uw organisatie? ja nee

3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van uw organisatie? ja nee

4. Zijn er in uw organisatie andere(n) dan onder vraag 1 t/m 3 gemelde perso(o)n(en) aanwezig die feitelijke zeggenschap en/of invloed hebben? ja nee

3. Opgave uiteindelijk belanghebbenden

Heeft u een of meerdere vragen uit de vragenlijst met 'ja' beantwoord? Vul dan hier de gegevens van deze personen in.

Voornamen:

Achternaam:

Geboorteplaats:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Aard van belang: eigendom: % zeggenschap

Voornamen:

Achternaam:

Geboorteplaats:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Aard van belang: eigendom: % zeggenschap

Wilt u meer uiteindelijk belanghebbenden doorgeven? Druk deze pagina nog een keer af en vul de gegevens in.

Opgave hoger leidinggevend personeel

Heeft u vraag 1 en 2 uit de vragenlijst met 'nee' beantwoord? Dan is het hoger leidinggevend personeel de uiteindelijk belanghebbende(n). Dat betekent dat het hele statutaire bestuur als uiteindelijk belanghebbende wordt aangemerkt en in het geval van personenvennootschappen de maten/(beherende) vennoten.

Vul dan hier de gegevens van deze personen in.

Voornamen:

Achternaam:

Geboorteplaats:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Voornamen:

Achternaam:

Geboorteplaats:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Wilt u meer hoger leidinggevend personeel doorgeven? Druk deze pagina nog een keer af en vul de gegevens in.

Ondertekening en verklaring

Dit formulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door (een) functionaris(sen) die daarvoor tekenbevoegd zijn (zie uittreksel Kamer van Koophandel). Ondertekenaars verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en wijzigingen van de uiteindelijke belanghebbende(n) zo spoedig mogelijk te melden aan DAS.

Voorletter(s):

Achternaam:

Functie:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Voorletter(s):

Achternaam:

Functie:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

- DAS, t.a.v. Multi Client Team - Ilgi Polat en Youssef El Anjri, Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam.
- Of per e-mail naar externerelaties@das.nl

Privacyverklaring

Doel en grondslag

De met dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van het cliëntenonderzoek dat DAS wettelijk verplicht moet uitvoeren om te voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving.

Bewaartermijn

De gegevens zoals verzameld in dit formulier worden tot 7 (zeven) jaar na beëindiging van onze relatie bewaard.

Wie ontvangt deze gegevens?

Uw gegevens kunnen worden verwerkt door derden om ons in staat te stellen het cliëntenonderzoek uit te voeren. Deze gegevens worden gedeeld met andere derden enkel indien daartoe een wettelijke plicht is.

Uw rechten

Uw rechten zijn in de wet geregeld. Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt:

- uw gegevens bij ons opvragen.
- uw gegevens laten veranderen als uw gegevens niet kloppen.
- uw gegevens laten verwijderen.
- bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens.
- uw toestemming intrekken (als uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt).
- uw gegevens laten overdragen aan een andere partij of aan uzelf.
- het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten stoppen.
- een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het kan voorkomen dat een recht (bv. verwijdering) niet (tegelijk) kan worden uitgevoerd vanwege wettelijke verplichtingen.

Heeft u een vraag, tip of klacht? Of wilt u gebruik maken van uw rechten? Dan kunt u terecht op www.das.nl/privacy. Hier vindt u ook informatie over het privacybeleid van DAS.