

**DOCUMENT UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)
EN
POLITIEK PROMINENTE PERSONEN**

De ondergetekende(n) is (zijn) bestuurder van:

Statutaire naam rechtspersoon: _____

Kamer van Koophandelnummer: _____

Naam bestuurder: _____

Bevoegdheid: zelfstandig/gezamenlijk (doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam bestuurder: _____

Bevoegdheid: zelfstandig/gezamenlijk (doorhalen wat niet van toepassing is)

Voorname rechtspersoon ook wel '**de organisatie**' genoemd.

Aanleiding

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme is de notaris verplicht vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van een organisatie (rechtspersoon of personenvennootschap) is/zijn. Ook moet de notaris vaststellen of deze uiteindelijk belanghebbende(n) een prominente politieke functie heeft/hebben.

Met dit document (en de bijbehorende bijlagen) verklaart u wie de uiteindelijke belanghebbende(n) van de organisatie is/zijn en of deze als politiek prominente perso(o)n(en) is/zijn te kwalificeren.

Uiteindelijk belanghebbende(n))

Wie is/zijn uiteindelijk belanghebbende(n)?

Een uiteindelijk belanghebbende is:

- een persoon die direct of indirect een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van de organisatie (bijvoorbeeld door middel van aandelen); en/of
- een persoon die direct of indirect meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen; en/of
- een persoon met direct of indirect meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de organisatie (hiermee wordt bedoeld: recht op uitkering van de winst, reserves of overschot na vereffening); en/of
- een persoon die op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de organisatie.

De uiteindelijk belanghebbende(n) van de organisatie

- De organisatie heeft een of meer uiteindelijk belanghebbenden → vul de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende(n) hierna in.

- De organisatie heeft geen uiteindelijk belanghebbende → zie het kopje 'geen uiteindelijk belanghebbende(n)'.

Gegevens uiteindelijk belanghebbende(n) van de organisatie

Dit is/zijn de uiteindelijk belanghebbende(n) van de organisatie:

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Direct belang (%): _____

Indirect belang (%): _____

Geboortedatum: _____

Soort identiteitsbewijs: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Direct belang (%): _____

Indirect belang (%): _____

Geboortedatum: _____

Soort identiteitsbewijs: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Direct belang (%): _____

Indirect belang (%): _____

Geboortedatum: _____

Soort identiteitsbewijs: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

Geen uiteindelijk belanghebbende?

Als geen uiteindelijk belanghebbende kan worden vastgesteld, geldt als uiteindelijk belanghebbende:

*de statutair bestuurder of statutair bestuurders → vul de gegevens hierna in.

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum: _____

Soort identiteitsbewijs: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum: _____

Soort identiteitsbewijs: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

*de *vennoot of vennoten*maat of maten* *met uitzondering van de commanditaire vennoot* → vul de gegevens hierna in.

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum: _____

Soort identiteitsbewijs: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum: _____

Soort identiteitsbewijs: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

Politiek prominent persoon

Wie is politiek prominent persoon?

Een politiek prominent persoon is iemand met een van de volgende functies:

- staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- parlamentslid of lid van een daarmee vergelijkbaar wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een landelijke politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen in principe geen beroep openstaat;
- lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge legerofficier;
- lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuursorgaan van een overheidsbedrijf;
- bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Ook familieleden van een politiek prominent persoon worden als politiek prominente personen aangemerkt. Het gaat dan om:

- de echtgenoot of partner;

- kinderen en hun echtgenoot of partner;
- ouders.

Ook zogenoemde 'naaste geassocieerden' van een politiek prominent persoon worden als politiek prominent persoon gezien. Dit zijn:

- degene die samen met een politiek prominent persoon uiteindelijk belanghebbende is van de organisatie;
- degene die met een politiek prominent persoon een nauwe zakelijke relatie heeft;
- degene die de uiteindelijk belanghebbende is van een organisatie die is opgezet voor de feitelijke begunstiging van een politiek prominent persoon.

De politiek prominent(e) perso(o)n(en)

- De uiteindelijk belanghebbende(n) kwalificeert/kwalificeren **niet** als politiek prominent persoon → ga naar de ondertekening van deze verklaring.
- Een of meer van de uiteindelijk belanghebbende(n) kwalificeert/kwalificeren als politiek prominente perso(o)n(en)
→ vul de gegevens van de betreffende uiteindelijkbelanghebbende(n) hierna in.

Gegevens politiek prominent(e) perso(o)n(en) van de organisatie

Dit is/zijn de politiek prominent(e) perso(o)n(en)

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum: _____

Soort identiteitsbewijs: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

Waarom is deze persoon een politiek prominent persoon?

Achternaam: _____

Voornamen: _____

Geboortedatum: _____

Soort identiteitsbewijs: _____

Nummer identiteitsbewijs: _____

Waarom is deze persoon een politiek prominent persoon?

Actie bij wijzigingen uiteindelijk belanghebbende of politiek prominent persoon

Als er wijzigingen zijn in de gegevens van een van de uiteindelijk belanghebbende(n) of politiek prominente personen, moet de organisatie het notariskantoor direct informeren. Dit is bijvoorbeeld:

- een wijziging in het aantal uiteindelijk belanghebbenden;
- een wijziging in de gegevens van (een van) de uiteindelijk belanghebbende(n);
- de uitgifte van nieuwe aandelen door de organisatie;

- als een of meer van de uiteindelijk belanghebbende(n) politiek prominent persoon wordt/worden.

datum: _____

plaats: _____

(handtekening)

(handtekening)

Bijlagen:

- een kopie van het identiteitsbewijs van de ondertekenaar van deze verklaring zonder doorhalingen;
- documenten waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is deze verklaring af te geven namens de organisatie;
- kopieën van de identiteitsbewijzen van de uiteindelijk belanghebbende(n) van de organisatie verklaring zonder doorhalingen;
- documenten waaruit blijkt dat de uiteindelijk belanghebbende(n) uiteindelijk belanghebbend zijn (aandeelhoudersregister en/of statuten)