

GEGEVENS MEERDERE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N) (UBO)

Gegevens rechtspersoon

Statutaire naam :

Plaats :

KvK nummer :

Uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO)

Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon, die:

- een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van de organisatie; en/of
- meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie; en/of
- feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de organisatie; en/of
- begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van de organisatie; en/of
- een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van de organisatie.

US Person

U bent een US Person als een of meerdere van de onderstaande situaties op u van toepassing is/zijn:

- U woont in de VS;
- U heeft een Amerikaans paspoort;
- U bent geboren in de VS;
- U heeft een Amerikaans woon-, postadres of telefoonnummer;
- U maakt periodiek geld over naar de VS;
- U heeft een gevolmachtigde met een Amerikaans adres;
- U heeft een Per Adres (P/A) in de VS;
- U heeft een Greencard.

De rechtspersoon heeft één of meer Uiteindelijk Belanghebbenden:

UBO Nummer 1:

Achternaam: _____

man vrouw

Voornamen (voluit): _____

Geboortedatum: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Land: _____

Betrokken via rechtspersoon (indien van toepassing statutaire naam opgeven, kopie van KvK en kopie legitimatie meesturen):

Is de uiteindelijk belanghebbende een US Person? ja nee

UBO Nummer 2:

Achternaam: _____

man vrouw

Voornamen (voluit): _____

Geboortedatum: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Land: _____

Betrokken via rechtspersoon (indien van toepassing statutaire naam opgeven, kopie van KvK en kopie legitimatie meesturen):

Is de uiteindelijk belanghebbende een US Person? ja nee

UBO Nummer 3:

Achternaam: _____

man vrouw

Voornamen (voluit): _____

Geboortedatum: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Land: _____

Betrokken via rechtspersoon (indien van toepassing statutaire naam opgeven, kopie van KvK en kopie legitimatie meesturen):

Is de uiteindelijk belanghebbende een US Person? ja nee

UBO Nummer 4:

Achternaam: _____

man vrouw

Voornamen (voluit): _____

Geboortedatum: _____

Adres: _____

Postcode: _____

Woonplaats: _____

Land: _____

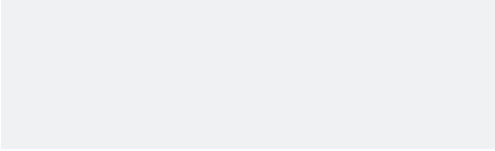
Betrokken via rechtspersoon (indien van toepassing statutaire naam opgeven, kopie van KvK en kopie legitimatie meesturen):

Is de uiteindelijk belanghebbende een US Person? ja nee

Plaats: _____

Datum: _____

Naam wettelijk vertegenwoordiger:



Handtekening:

