

KLANTINFORMATIE VAN GROOT BELANG VOOR RNHB EN DE KLANT

ACHTERGROND

RNHB mag alleen zakendoen met klanten van wie we de juiste gegevens hebben vastgelegd. Daarnaast zijn we wettelijk verplicht om vast te stellen wie de Uiteindelijke Belanghebbenden zijn binnen een organisatie en moeten we de eigendoms- en zeggenschapsstructuur inzichtelijk hebben van al onze klanten. Deze wettelijke verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Verwerking van uw gegevens in dit kader is toegestaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Een Uiteindelijk Belanghebbende betreft een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de organisatie. Met dit formulier moet u alle Uiteindelijk Belanghebbenden van uw organisatie aanmelden.

Onder Uiteindelijk Belanghebbende worden verstaan alle natuurlijke personen die 25% of meer van het vermogen of 25% of meer van de stemrechten bezitten of controleren van een onderneming/organisatie. Daarnaast worden als Uiteindelijk Belanghebbende beschouwd natuurlijke personen die geen controlerend vermogen of stemrecht hebben in een onderneming/organisatie, maar die feitelijk een gelijkwaardige controle uitoefenen. Bij feitelijke zeggenschap kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de zeggenschap door economisch eigendom, aandelen met bijzondere zeggenschaps- en/of winstrechten, statutaire of contractuele winstrechten en stemvolmachten. Meer specifiek spreekt men van feitelijke zeggenschap als men het recht heeft om het bestuur te ontslaan, bestuursbesluiten te overrulen, statuten aan te passen, of het hebben van een doorslaggevende stem bij andere materiële beslissingen waardoor overheersende invloed kan worden uitgeoefend.

PSEUDO-UBO

Indien op voorgenoemde basis geen UBO valt te achterhalen, gelden de natuurlijke personen behorend tot het statutair bestuur als pseudo-UBO's.

WAT WORDT ER VAN U ALS KLANT EN VAN ONS ALS GELDVERSTREKKER VERWACHT?

Als er wijzigingen zijn met betrekking tot de Uiteindelijk Belanghebbende(n), dan bent u verplicht deze wijziging door te geven aan RNHB. Op haar beurt kan RNHB ook tijdens een regulier onderhoudsgesprek vragen of er nog wijzigingen zijn, zoals de gegevens van de Uiteindelijk Belanghebbende(n). Zo blijft de informatie die RNHB over haar klanten heeft actueel. U hoeft dus niet ieder jaar een verklaring in te vullen.

AVERKLARING INZAKE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)

In de Wwft is bepaald dat financiële instellingen bij bepaalde zakelijke klanten moeten vaststellen of er eventuele Uiteindelijk Belanghebbende(n) zijn. Meer informatie hierover treft u aan in de toelichting bij deze verklaring. Wij verzoeken u vriendelijk deze verklaring in te vullen en aan RNHB te retourneren.

In deze verklaring betekent:

- **Belang:** kapitaalbelang (bijvoorbeeld aandelen of certificaten), stemrechten in de algemene vergadering, belang als begunstigde van het vermogen, bijzondere zeggenschap over het vermogen, recht op een aandeel in de gemeenschap, recht op een aandeel in de winst, stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de vennootschapsovereenkomst, stemrechten bij de besluitvorming over belangrijke beslissingen ter uitvoering van de vennootschapsovereenkomst, of feitelijke zeggenschap.
- **Organisatie:** een rechtspersoon, een personenmaatschap
- **Uiteindelijk Belanghebbende:** iedere natuurlijke persoon die, direct of indirect, een Belang heeft van 25% of meer in (het vermogen van) de Organisatie.

ONDERGETEKENDE:

Rechtsvorm:

Indien N.V., B.V., Stichting, Vereniging of Coöperatie

Naam van de rechtspersoon:

Indien V.O.F. of Maatschap

Namen van alle maten/ vennoten:

Indien C.V.

Naam van de beherend vennoot / beherend vennoten:

Plaats van vestiging:

VERKLAART/VERKLAREN TEGENOVER RNHB (VINK AAN WAT VAN TOEPASSING IS):

A. dat:

- De onderneming/organisatie geen uiteindelijk belanghebbende(n) heeft of;
- De volgende natuurlijke perso(o)n(en) als de uiteindelijk belanghebbende(n) dienen te worden aangemerkt van de onderneming/organisatie:

Achternaam en voornaam	Volledig adres en woonplaats	Geboorte- datum	Nationaliteit	Geslacht	% belang (direct of indirect)

B. dat zij door middel van de ondertekening van deze verklaring de juistheid van de verklaring onder A., en van de door haar/hen onder A. opgegeven identiteit van de eventueel door haar/hen opgegeven uiteindelijk belanghebbende(n), bevestigt/bevestigen.

C. dat zij, indien enige wijziging optreedt ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende(n), die wijziging(en) zo spoedig mogelijk aan RNHB zal/zullen mededelen.

D. dat zij zich verplicht(en) om de uiteindelijk belanghebbende(n) te informeren dat

- a) zij aan RNHB opgave heeft/hebben gedaan van de gegevens van die uiteindelijk belanghebbende(n), en
- b) die gegevens door RNHB in haar systemen worden opgenomen en worden gebruikt om de uiteindelijk belanghebbende(n) te identificeren en/of te verifiëren en/of op een andere wijze te (laten) toetsen.

ONDERTEKENING:

Deze verklaring wordt ondertekend door de bevoegde (wettelijke) vertegenwoordiger(s) van de onderneming/organisatie en afgegeven en ondertekend namens de onderneming/organisatie).

Naam en functie	Datum	Plaats	Handtekening