

Clëntenonderzoek en UBO-verklaring

Wwft · in te vullen door nieuwe klanten van Zorg & Cijfers

Als administratiekantoor moeten wij volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) weten met wie we zaken doen. Daarom vragen we je dit formulier in te vullen. Je kunt het digitaal invullen in je PDF-lezer of printen. Je gegevens gebruiken we alleen voor dit onderzoek en we gaan er vertrouwelijk mee om.

1 Gegevens van de onderneming

Statutaire naam / handelsnaam

KvK-nummer

Rechtsvorm

Adres (straat en huisnummer)

Postcode en plaats

Land van vestiging

Website

Datum oprichting / start

Wat doet de onderneming? (activiteiten, producten of diensten)

In welke landen is de onderneming actief?

Belangrijkste klanten / afnemers (soort)

2 Vertegenwoordiger (degene die tekent)

Voorletters en achternaam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum

Nationaliteit

Functie (bijv. eigenaar, bestuurder)

Woonadres

Soort identiteitsbewijs

☐ Paspoort ☐ ID-kaart ☐ Verblijfsdoc.

Documentnummer

Geldig tot

3 Uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)

Een UBO is iemand die meer dan 25% eigendom of zeggenschap heeft (direct of via andere bedrijven), of feitelijk zeggenschap uitoefent. Bij een eenmanszaak is dat de eigenaar; bij een vof de vennoten. Is er niemand met meer dan 25%, dan geldt het hoger leidinggevend personeel (de bestuurders) als pseudo-UBO.

UBO 1

Naam (voluit)

Geboortedatum

Nationaliteit

Woonland

Belang in % (eigendom of zeggenschap)

Soort belang (eigendom / zeggenschap / pseudo-UBO)

UBO 2

Naam (voluit)

Geboortedatum

Nationaliteit

Woonland

Belang in % (eigendom of zeggenschap)

Soort belang (eigendom / zeggenschap / pseudo-UBO)

UBO 3

Naam (voluit)

Geboortedatum

Nationaliteit

Woonland

Belang in % (eigendom of zeggenschap)

Soort belang (eigendom / zeggenschap / pseudo-UBO)

☐ Er zijn meer UBO's: ik voeg een bijlage toe met dezelfde gegevens.

4 Politiek prominente personen (PEP)

Een PEP is iemand met een prominente publieke functie (nu of in het afgelopen jaar), bijvoorbeeld minister, staatssecretaris, Kamerlid, burgemeester, rechter bij een hoog gerechtshof, ambassadeur, hoge officier of bestuurder van een staatsbedrijf, of een familielid of naaste geassocieerde van zo iemand.

Is de vertegenwoordiger, een UBO of een familielid / naaste van hen een ☐ Ja ☐ Nee PEP?

Zo ja: wie, welke functie en in welk land?

5 Herkomst van middelen en de relatie

Waar komt het vermogen van de onderneming vandaan? (bijv. eigen spaargeld, lening, winst uit de onderneming)

Wordt er in de onderneming veel met contant geld gewerkt? ☐ Ja ☐ Nee

Doet de onderneming zaken met landen buiten de Europese Unie? ☐ Ja ☐ Nee

Staat de onderneming, een bestuurder of een UBO op een sanctielijst? ☐ Ja ☐ Nee

Toelichting (als je een vraag met ja hebt beantwoord)

Gewenste diensten van Zorg & Cijfers

Verwacht aantal boekingen per maand

6 Mee te sturen

- ☐ Kopie geldig identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger (zonder BSN of met afgeschermd BSN; de KopieID-app van de overheid is handig)
- ☐ Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
- ☐ Uittreksel uit het UBO-register (bij een bv, stichting of vereniging) of een organogram van de eigendomsstructuur
- ☐ Bij een holdingstructuur: uittreksels van de bovenliggende vennootschappen

7 Verklaring en ondertekening

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik geef wijzigingen (bijvoorbeeld in eigendom, bestuur of activiteiten) direct door aan Zorg & Cijfers. Ik weet dat Zorg & Cijfers op grond van de Wwft verplicht is om ongebruikelijke transacties te melden en de dienstverlening mag opschorten als het onderzoek niet kan worden afgerond.

Naam

Functie

Handtekening

Datum en plaats

Lever het formulier met de bijlagen aan via het klantenportaal (crm.zorgencijfers.nl/portaal) of mail het naar info@zorgencijfers.nl. Vragen? Bel of app 085 30 31 427.