



CLIËNTIDENTIFICATIE FORMULIER

Naam cliënt	
Handelsregister-nummer	

De ondergetekende:

Achternaam	
Voorna(a)m(en)	
Werkzaam bij	
Functie / hoedanigheid	
Geboortedatum	

1. **Verklaart** bevoegd te zijn bovengenoemde cliënt te vertegenwoordigen
2. **Verklaart** dat er binnen de bovengenoemde cliënt één of meer natuurlijke personen zijn die uiteindelijke eigenaar zijn of zeggenschap hebben via:
 - a. Het (in)direct houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang (met inbegrip het houden van toonderaandelen), of Ja Nee
 - b. Het (in)direct kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering of bij besluitvorming ter zake statutenwijziging, of Ja Nee
 - c. Het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap, of Ja Nee
 - d. Het kunnen uitoefenen van bijzondere zeggenschap over meer dan 25% of meer van het vermogen; of Ja Nee
 - e. Een belang van 25% of meer als begunstigde van het vermogen. Ja Nee

Indien u één of meerdere van bovenstaande vragen met "**Ja**" heeft beantwoord, vult u dan hieronder de naam/namen van de betreffende persoon/personen in.

Indien het antwoord op alle bovenstaande vragen "**Nee**" is, vul dan hieronder de naam in van een natuurlijk persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel van de onderneming¹ als UBO 1.

UBO 1

Achternaam		Voornamen	
Geboortedatum		Woonplaats en land	
Nationaliteit		% Aandeel of zeggenschap	
Is de UBO 1 een PEP ² ?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	Zo ja, omdat:

UBO 2

Achternaam		Voornamen	
Geboortedatum		Woonplaats en land	
Nationaliteit		% Aandeel of zeggenschap	
Is de UBO 2 een PEP ² ?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, omdat:

¹ Onder hoger leidinggevend personeel wordt uitsluitend verstaan een bestuurder in de zin van artikel 2:9 BW of in geval van een vennootschap onder firma een beherend vennoot of een maat in een maatschap.

² Een PEP (Politically Exposed Person of politiek prominent persoon) is een natuurlijke persoon die een prominente publieke functie bekleedt of het afgelopen jaar bekleed heeft, alsmede zijn/haar directe familieleden en zij die met hem/haar een nauwe zakelijke relatie hebben. Voorbeelden zijn: bestuurslid van een politieke partij, staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen, parlamentsleden, leden van hoge rechterlijke instanties, leden van rekenkamers of directies van centrale banken, ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren, leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven.



UBO 3

Achternaam		Voornamen	
Geboortedatum		Woonplaats en land	
Nationaliteit		% Aandeel of zeggenschap	
Is de UBO 3 een PEP ² ?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, omdat:

UBO 4

Achternaam		Voornamen	
Geboortedatum		Woonplaats en land	
Nationaliteit		% Aandeel of zeggenschap	
Is de UBO 4 een PEP ² ?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Zo ja, omdat:

3. **Verklaart** dat aan deze verklaring zijn gehecht:
- een kopie van een geldig identiteitsbewijs van ondergetekende;
 - een organigram³ van de onderneming van de cliënt en
 - een gelegaliseerde⁴ kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs van de UBO indien deze een PEP is.
4. **Verklaart** tot slot dat de zaakbehandelaar bij E&L Notarissen zo spoedig mogelijk in kennis zal worden gesteld van wijzigingen in de bovengenoemde gegevens.
5. **Verklaart** dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Getekend te _____

Op _____

Handtekening _____

Ingevuld, ondertekend en met bijlagen retourneren aan:

E&L Notarissen
Postbus 34
4872 LA Etten-Leur

E-mail: info@elnotarissen.nl

³ Een organigram is een afbeelding of schema dat de structuur van de cliënt weergeeft en inzage biedt in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt. Indien de cliënt een UBO heeft (zie vraag 2), dient het (in)directe belang van de UBO ook uit het organigram te blijken.

⁴ Een legalisatie is een verklaring van echtheid, afgegeven door een notaris. In het geval een medewerker van E&L Notarissen een kleurenkopie van het identiteitsbewijs maakt, voldoet deze handeling aan de eisen van legalisatie.