

UBO verklaring

Als een financiële dienstverlener moet Mollie zich houden aan strenge wet- en regelgeving. Volgens de wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft) zijn wij verplicht om de **uiteindelijke belanghebbenden (UBO's)** van onze klanten te identificeren.

Een UBO is een natuurlijk persoon die direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang of stemrecht van je organisatie bezit of feitelijk zeggenschap over je organisatie heeft.

Het verschilt per rechtsvorm, zoals een **besloten vennootschap (bv)**, **vennootschap onder firma (vof)**, **vereniging** of **stichting**, wie de UBO's van je organisatie zijn.

We vragen je daarom om dit formulier in te vullen. Je hebt hiervoor in ieder geval het KVK nummer en je **Mollie Partner ID** nodig. Ook vragen we om een handtekening van de **rechtsgeldig vertegenwoordiger** en een derde partij, zoals een accountant of advocaat.

mollie

Naam organisatie

KVK nummer

Mollie Partner ID

Rechtsvorm

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger

Is je organisatie een bv, vof, maatschap, nv, cv of een vergelijkbare rechtsvorm?

Geef aan welke natuurlijke personen meer dan 25% van het eigendomsbelang of stemrecht van de organisatie bezitten.

Bezit niemand meer dan 25%? Vul dan de gegevens in van de 3 personen die de hoogste percentages eigendomsbelang of stemrecht bezitten.

Heb je een organisatie met een andere rechtsvorm? Ga dan naar pagina 5.

1. Volledige naam:
Geboortedatum:
Eigendom/Zeggenschap in %:
Functie:
Nationaliteit:
Geboorteland:
Woonland:

2. Volledige naam:
Geboortedatum:
Eigendom/Zeggenschap in %:
Functie:
Nationaliteit:
Geboorteland:
Woonland:

3. Volledige naam:
Geboortedatum:
Eigendom/Zeggenschap in %:
Functie:
Nationaliteit:
Geboorteland:
Woonland:

4. Volledige naam: -----
Geboortedatum: -----
Eigendom/Zeggenschap in %: -----
Functie: -----
Nationaliteit: -----
Geboorteland: -----
Woonland: -----

5. Volledige naam: -----
Geboortedatum: -----
Eigendom/Zeggenschap in %: -----
Functie: -----
Nationaliteit: -----
Geboorteland: -----
Woonland: -----

Is je organisatie een vereniging, stichting, kerkgenootschap of overheidsinstantie?

Geef aan welke natuurlijke personen meer dan 25% van het stemrecht van de organisatie bezitten.

Bezit niemand meer dan 25%? Wijs dan de penningmeester, secretaris en voorzitter aan als UBO.

1. Volledige naam:
Geboortedatum:
Eigendom/Zeggenschap in %:
Functie:
Nationaliteit:
Geboorteland:
Woonland:

2. Volledige naam:
Geboortedatum:
Eigendom/Zeggenschap in %:
Functie:
Nationaliteit:
Geboorteland:
Woonland:

3. Volledige naam:
Geboortedatum:
Eigendom/Zeggenschap in %:
Functie:
Nationaliteit:
Geboorteland:
Woonland:

4. Volledige naam: -----
Geboortedatum: -----
Eigendom/Zeggenschap in %: -----
Functie: -----
Nationaliteit: -----
Geboorteland: -----
Woonland: -----

5. Volledige naam: -----
Geboortedatum: -----
Eigendom/Zeggenschap in %: -----
Functie: -----
Nationaliteit: -----
Geboorteland: -----
Woonland: -----

Ik verklaar de bovenstaande gegevens
naar waarheid te hebben ingevuld.

Handtekening
Rechtsgeldig vertegenwoordiger

Volledige Naam:

Datum: -----

Handtekening derde partij
Advocaat of accountant

Bedrijfsnaam of stempel:

Volledige Naam:

Datum: -----