

## Informatie met betrekking tot de partij

### Achtergrond

Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme is Redept onder meer verplicht (1) de identiteit van haar partij vast te stellen, (2) de herkomst van de bij de transactie betrokken gelden vast te stellen (indien van toepassing), (3) vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van een vennootschap is/zijn en (4) vast te stellen of deze uiteindelijk belanghebbende(n) of (een) bepaalde perso(o)n(en) verbonden met deze uiteindelijk belanghebbende(n) een politiek prominente functie bekleeden. Daarom verzoeken wij u vriendelijk dit Wwft-formulier in te vullen en te ondertekenen.

Deze wettelijk verplichting is van toepassing op kooptransacties, waarbij zowel onderzoek moet worden gedaan naar zowel de koper als de verkoper. Voor een huurtransactie is Redept verplicht een onderzoek in te stellen naar zowel de huurder als de verhuurder voor transacties waarvan de maandhuur minimaal € 10.000,- per maand bedraagt.

In dit formulier wordt met "partij" de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de transactie handelt in hoedanigheid van koper, verkoper, huurder of verhuurder.

---

Naam (op grond van de statuten):

---

Rechtsvorm:

---

Een vennootschap naar recht van staat/land:

---

Statutaire zetel:

---

Adres (straatnaam en huisnummer):

---

Postcode, plaats, staat, land:

---

Naam handelsregister:

---

Registratienummer:

---

Is de partij (statutair of feitelijk) gevestigd of kantoorhoudende in Afghanistan, de Bahama's, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Burundi, Cambodja, de Centraal Afrikaanse Republiek, China, Congo, de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK), de Democratische Volksrepubliek Laos, Ethiopië, Eritrea, Ghana, Guyana, Guyana-Bissau, Haïti, Iran, Irak, Jemen, Libanon, Libië, Mali, Montenegro, Myanmar, Nicaragua, Oeganda, Oekraïne, Pakistan, Panama, Rusland, Servië, Somalië, Soedan, Sri Lanka, Syrië, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Vanuatu, Venezuela, Verenigde Staten van America, Wit-Rusland, Yemen, Zimbabwe of Zuid-Soedan?

Ja  
 Nee

Is de partij op dit moment onderworpen aan sancties van de [Verenigde Naties](#), de [Europese Unie](#) of [Nederland](#), of wordt zij beheerst door of is zij anderszins verbonden met een persoon, organisatie of land dat momenteel onderworpen is aan sancties van de Verenigde Naties, de Europese Unie of Nederland?

Ja  
 Nee

## Informatie met betrekking tot de transactie

Beschrijving van de transactie:

Huurtransactie  
 Kooptransactie

De rol van de partij in relatie tot de transactie:

Koper  
 Verkoper  
 Huurder  
 Verhuurder

Handelt de partij hierbij ten behoeve van zichzelf?

Ja  
 Nee

Zo nee, graag onderstaande informatie met betrekking tot de begunstigde/volmachtgevende persoon/personen of entiteit/entiteiten in te vullen:

Naam:

Adres (Straatnaam en huisnummer, postcode, plaats, staat en land):

Wordt deze transactie door de partij beschouwd als een:

- Ja
- Nee

- complexe transactie; en/of
- ongebruikelijk grote transactie; en/of
- transactie zonder economisch of rechtmatig doel?



---

Indien u de koper of huurder bent, wat is de oorsprong van de gelden waarmee u deze transactie financiert?

---

## Informatie met betrekking tot de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de partij

### Vertegenwoordiger 1

---

Voorna(a)m(en):

---

Achternaam:

---

Geboortedatum:

---

Geboorteplaats, staat en land van geboorte:

---

Functie binnen de organisatie:

---

Type en nummer identiteitsbewijs:

---

### Vertegenwoordiger 2

---

Voorna(a)m(en):

---

Achternaam:

---

Geboortedatum:

---

Geboorteplaats, staat en land van geboorte:

---

Functie binnen de organisatie:

---

Type en nummer identiteitsbewijs:

---



## Vertegenwoordiger 3

Voorna(a)m(en):

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats, staat en land van geboorte:

Functie binnen de organisatie:

Type en nummer identiteitsbewijs:

## Informatie met betrekking tot de uiteindelijk belanghebbende

### Definitie uiteindelijk belanghebbende

Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de partij of, in voorkomend geval, de natuurlijke persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit wordt verricht. Deze definitie omvat, maar is niet beperkt tot, natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via (i) direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang van de vennootschap (recht op uitkering uit het vermogen van de vennootschap, waaronder de winst of de reserves of op overschot na vereffening), met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder of (ii) andere middelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de voorwaarden voor consolidatie van een jaarrekening, bedoeld in artikel 2:406 juncto 2:24a, 2:24b en 2:24d van het Burgerlijk Wetboek.

Indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de hierboven bedoelde personen is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als hiervoor bedoeld de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening de transactie wordt verricht, dan zal/zullen de natuurlijk(e) persoon/personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel de personenvennootschap (één of meer vennoten, met uitzondering van een commanditaire vennoot) kwalificeren als ('pseudo') uiteindelijk belanghebbende(n).



## Belanghebbende 1

Voorna(a)m(en):

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats, staat en land van geboorte:

Type en nummer identiteitsbewijs:

Kwalificeert als uiteindelijk belanghebbende omdat:

## Belanghebbende 2

Voorna(a)m(en):

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats, staat en land van geboorte:

Type en nummer identiteitsbewijs:

Kwalificeert als uiteindelijk belanghebbende omdat:

## Belanghebbende 3

Voorna(a)m(en):

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats, staat en land van geboorte:

Type en nummer identiteitsbewijs:

Kwalificeert als uiteindelijk belanghebbende omdat:



## Belanghebbende 4

---

Voorna(a)m(en):

---

Achternaam:

---

Geboortedatum:

---

Geboorteplaats, staat en land van geboorte:

---

Type en nummer identiteitsbewijs:

---

Kwalificeert als uiteindelijk belanghebbende omdat:

---

## Informatie met betrekking tot politiek prominente personen

### Politiek prominent persoon

Een natuurlijk persoon kwalificeert in ieder geval als politiek prominent persoon indien aan hem/haar een of meer van de volgende functies is toevertrouwd:

- staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof, of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- lid van het leidinggevende lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Een kwalificerend familielid van een politiek prominent persoon is:

- zijn/haar echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominent persoon wordt aangemerkt;
- zijn/haar ouder;
- zijn/haar kind, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt.

Een persoon die kwalificeert als een naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon is een natuurlijk persoon:

- van wie bekend is dat deze met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie;
- die een nauwe zakelijke relatie heeft met een politiek prominent persoon;
- die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominent persoon.

Kwalificeert een uiteindelijk belanghebbende van de partij als een:  
politiek prominent persoon; of  
kwalificerend familielid van een politiek prominent persoon; of  
persoon die kwalificeert als een naaste geassocieerde van een politiek prominent  
persoon?

- Ja  
 Nee

---

Is een uiteindelijk belanghebbende van de partij in het verleden ooit gekwalificeerd als een politiek prominent persoon?  Ja  Nee

Indien één van de twee bovenstaande vragen met "Ja" is beantwoord, gelieve hieronder met betrekking tot (elk van) deze uiteindelijk belanghebbende(n) aangeven de reden(en) waarom deze uiteindelijk belanghebbende(n) kwalificeert als een:

- politiek prominent persoon; of
  - kwalificerend familielid van een politiek prominent persoon; of
  - persoon die kwalificeert als een naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon
- 

## Overige

Door dit Wwft-formulier te ondertekenen, verklaart en garandeert de partij dat, als er gedurende de relatie met Redept enige informatie waarnaar in dit Wwft-formulier wordt verwezen veranderd, hij/zij Redept onmiddellijk daarvan op de hoogte brengt.

In het geval één of meer uiteindelijk belanghebbende(n) van de partij kwalificeren als een:

- politiek prominent persoon (of ooit als zodanig kwalificeerde); of
- kwalificerend familielid van een politiek prominent persoon; of
- persoon die kwalificeert als een naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon,

verklaart en garandeert (ten minste één van) de ondergetekende(n) dat hij/zij deel uitmaakt van het hoger leidinggevend personeel van de partij (in beginsel: een persoon die het dagelijks beleid bepaalt), of (indirect) bevoegd is om een dergelijke persoon te vertegenwoordigen en keurt hij/zij hierbij goed en stemt hij/zij er hierbij mee in dat Redept een zakelijke relatie met de partij aangaat of in stand houdt, onder meer met betrekking tot de beoogde transactie.



## Ondertekening

---

Naam:

---

Datum:

---

Handtekening:

---

## Aan te hechten:

- een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van (ieder van) de ondergetekende vertegenwoordiger(s) van de partij;
- een gewaarmerkte kopie van een identiteitsbewijs van (ieder van) de uiteindelijk belanghebbende(n) van de partij;
- een structuuroverzicht van de partij, waarin zowel de eigendomsstructuur (waaronder begrepen maar niet beperkt tot begunstigde/volmachtgevende aandeelhouders) als ook de zeggenschapsstructuur (waaronder begrepen maar niet beperkt tot begunstigde/volmachtgevende bestuurders) opgenomen is.