

Compliance verklaring

Ondergetekende verklaart dat:

- de hierna genoemde onderneming de transacties niet misbruikt voor het witwassen van gelden en niet misbruikt voor de financiering van terrorisme;
- de herkomst en de bestemming van gelden die door de onderneming worden ingezet legaal zijn;
- de herkomst en de bestemming van gelden die door de onderneming worden ingezet niet in strijd zijn met nationale of internationale sanctieregelgeving;
- de gelden worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van legale en reguliere bedrijfsactiviteiten en niet in strijd zijn met nationale of internationale sanctieregelgeving.

Wij vragen u om onderstaand een toelichting te geven op de herkomst en bestemming van gelden van uw onderneming en de landen waarin u bedrijfsactiviteiten verricht en/of waar de onderneming is gevestigd en waar de wettelijk vertegenwoordigers, de bestuurder(s) en/of UBO('s) woonachtig zijn.

Geef aan wat de herkomst is van gelden van uw onderneming (bijv: omzet, subsidie, banklening, vermogen van derden etc. zo volledig mogelijk invullen):

Geef aan wat de bestemming is van gelden van uw onderneming: (bijv: contante uitbetaling lonen, contante gelden eigen personeel voor betaling onkosten in buitenland, etc. zo volledig mogelijk invullen):

Geef aan of uw onderneming of diens wettelijk vertegenwoordiger(s), bestuurder(s) en UBO('s) gevestigd, respectievelijk woonachtig buiten Nederland, of verricht de onderneming bedrijfsactiviteiten buiten Nederland?

Nee

Ja, in welk(e) land(en) is de onderneming gevestigd:

Ja, in welke landen zijn vertegenwoordiger(s) en/of bestuurder(s) en/of UBO('s) gevestigd en wat is de nationaliteit? Wilt u hierbij ook vermelden om welke perso(o)n(en) het gaat.

Ja, in welke landen verricht de onderneming bedrijfsactiviteiten?

Naam onderneming: _____

Naam wettelijk vertegenwoordiger: _____

Functie: _____

Datum: _____

Handtekening: _____