

Formulier aanvullende contactgegevens

Het verstrekken van een lening doen wij met grote zorgvuldigheid. Het vooraf vaststellen van een persoonsidentiteit speelt hierbij een grote rol. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het opsporen van criminele financiële activiteiten, zoals witwassen, het financieren van terrorisme en het plegen van identiteitsfraude (met mogelijk verregaande persoonlijke gevolgen). Dit is een maatschappelijk belang, daarom vindt voor uitbetaling van Financial Lease een identiteitscontrole plaats van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) en de persoon of personen die namens de onderneming handelen. Deze controle wordt uitgevoerd door onze partner AMP Groep.

Werkwijze

- Vul de gevraagde onderstaande gegevens in
- Stuur dit ingevulde formulier naar uw dealer of tussenpersoon
- AMP Groep neemt contact met u op voor een afspraak
- Een medewerker van AMP Groep voert de controle uit op de door u gewenste locatie
- Nadat wij de bevestiging van AMP Groep hebben ontvangen is de identiteitscontrole voltooid

Vul onderstaande gegevens in. Het betreft de gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger van de contractpartij (tekenbevoegde) en de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO). Met het invullen van deze gegevens geeft u meteen akkoord voor de identiteitscontrole, uitgevoerd door AMP Groep.

Algemene bedrijfsgegevens

Contractnummer <Contractnummer>
 Bedrijfsnaam <Statutaire naam onderneming>
 KvK nummer <KvK-nummer>

Graag ontvangen wij de contactgegevens van de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s)

1. <naam persoons 1 (Voorletters + Tussenvoegsels + Geboortenaam)> en/of
 2. <naam persoons 2 (Voorletters + Tussenvoegsels + Geboortenaam)> en/of
 3. <naam persoons 3 (Voorletters + Tussenvoegsels + Geboortenaam)>
- etc.

Tevens ontvangen wij graag de contactgegevens van de Uiteindelijk Belanghebbende(n)

1. <naam UBO 1 (Voorletters + Tussenvoegsels + Geboortenaam)> en
2. <naam UBO 2 (Voorletters + Tussenvoegsels + Geboortenaam)> en
3. <naam UBO 3 (Voorletters + Tussenvoegsels + Geboortenaam)>
4. Etc.

Naam	Mobiel telefoonnummer	E-mail adres

Zie ook achterzijde van dit formulier.

Vragen?

Heeft u vragen over dit formulier? Neem dan contact op met uw dealer of tussenpersoon.
Wilt u meer weten over identificatie aan de deur? Kijk dan op de website van AMP Group:
www.ampgroep.nl.