

Formulier aanvullende vragen onderneming

Het verstrekken van een lening doen wij met grote zorgvuldigheid. Zo willen wij dat iedere klant zijn lening zonder problemen kan afbetalen. Daarnaast willen wij in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vaststellen aan wie wij de lening verstrekken. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het opsporen van financiële criminaliteit zoals identiteitsfraude. Probleemloos lenen en het opsporen van financiële criminaliteit is iets waar we ons hard voor willen maken. Samen met u. Daarom vragen wij u vriendelijk onderstaande gegevens in te vullen en de bijbehorende vragen te beantwoorden.

Algemene bedrijfsgegevens

Contractnummer

Bedrijfsnaam

KvK nummer

Beantwoord de volgende vragen over genoemde onderneming a.u.b.

Vraag	Antwoord *
Doet u zaken in Cuba, Iran, Noord-Korea of Syrië of verwacht u in een of meer van deze landen zaken te doen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Doet u zaken in een of meer van de volgende landen of verwacht u in een of meer van deze landen zaken te doen? Afghanistan, Angola, Bahama's, Belize, Botswana, Britse Maagdeneilanden, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Cookeilanden, Dominicaanse Republiek, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Ethiopië, Ghana, Guinee-Bissau, Indonesië, Irak, Jamaica, Kenia, Liberia, Libië, Macau, Malediven, Mali, Marshalleilanden, Montserrat, Namibië, Nigeria, Niue, Pakistan, Palestina, Panama, Servië, Sint Maarten, Somalië, Sri Lanka, Tadzjikistan, Trinidad en Tobago, Tunesië, Turkije, Turks- en Caicoseilanden, Venezuela, Yemen, Zuid-Soedan	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Bent u actief in een of meer van de volgende branches? <ul style="list-style-type: none"> • Alternatieve overboekingsmethoden, betalingsdienstaanbieders (PSP's) en geldwisselinstellingen (MSB's) • Beleggingsmaatschappijen en -fondsen • Commercieel vastgoed • Diamanten en juwelen • Handel in cryptovaluta, zoals bitcoins • Handel in (tweedehands) voer- en vaartuigen, zoals auto's en boten • Kansspelbranche, gaming (inclusief sportwedstrijden) • Kunst- en antiekhandel • Makelaars en/of zaakwaarnemers van (semi)-professionele sporten • Religieuze, liefdadigheid- en/of non-profit organisaties (NPO's) • Retailverkoop van luxe-artikelen met een grote waarde • Seksindustrie, coffeeshops, growshops • (Semi) Professionele sportclubs, -teams en activiteiten • Trust en Company Service Providers (TCSP) 	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

* Kruis uw antwoord aan
Zie volgende pagina.

Vraag	Antwoord *
Bent u leverancier of producent van defensiematerieel of op een andere manier betrokken bij de sector Defensie?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Heeft een financiële instelling ooit de zakelijke relatie met uw onderneming geweigerd of opgezegd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Heeft een financiële instelling ooit de relatie van de handelend bestuurder of uiteindelijk belanghebbende (UBO) geweigerd of opgezegd?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Einde vragenlijst.