

Informatieformulier bij contractmomenten – Ken je Klant

1 Zakelijke voorgeschiedenis

Welke situatie is op u van toepassing?

U heeft met deze onderneming in de afgelopen twaalf maanden géén informatieformulier bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. ingeleverd.

U heeft in de afgelopen twaalf maanden wel een informatieformulier bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. ingeleverd, maar er hebben wijzigingen plaatsgevonden in de bestuurders, vennoten en/of aandeelhouders van de onderneming.

U heeft in de afgelopen twaalf maanden wel een informatieformulier bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. ingeleverd, zonder dat hier wijzigingen hebben plaatsgevonden in de bestuurders, vennoten en/of aandeelhouders van de onderneming.

! Indien optie 3 van toepassing is, neem dan contact op met ons via kik@portofrotterdam.com voordat u dit formulier verder invult.

2 Algemeen

Om wat voor type contractmoment gaat het? (denk aan de overdracht, (onder)huur of uitgifte van een terrein)

Wat is de locatie/het adres waar het contractmoment betrekking op heeft?

Wie is de feitelijk gebruiker van het terrein/vastgoedobject?

Voor welke activiteiten gaat de locatie gebruikt worden? Beschrijf deze nauwkeurig.

3 Partij contractmoment (contractspartij)

Wie is de contractspartij en in welke hoedanigheid treedt deze op?

Naam (Handelsnamen / Statutaire naam)

Statutaire vestigingsplaats en land

E-mailadres

KvK-nummer / Registratienummer

Telefoonnummer

Website contractspartij

Wie is namens de contractspartij bereikbaar in Nederland bij calamiteiten?

Om snelle communicatie in noodgevallen te bevorderen, vragen wij u een contactpersoon in Nederland op te geven.

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

4 Gegevens betrokkene(n)

Wij voeren een controle uit op de betrokkene(n) achter de contractspartij. Dit betreft altijd één of meerdere natuurlijke personen die via de contractspartij juridisch of feitelijk betrokken zijn. Lees hieronder wie in welke situatie betrokkene(n) is:

- Bij een **rechtspersoon**, zoals een besloten vennootschap (B.V.), een naamloze vennootschap (N.V.), een vereniging of een stichting: alle bestuurders, dan wel de bestuurders van de moedermaatschappij (natuurlijk persoon)
- Bij een **commanditaire vennootschap** (cv): de beherende vennoten (natuurlijk persoon); ingeval de vennoot een rechtspersoon is, zie de uitleg bij rechtspersoon
- Bij een **vennootschap onder firma** (vof): de vennoten (natuurlijk persoon); ingeval de vennoot een rechtspersoon is, zie de uitleg bij rechtspersoon
- Bij een **maatschap**: de maten
- Bij een **eenmanszaak**: de eigenaar
- Bij een **natuurlijk persoon**: de natuurlijk persoon

Hoeveel betrokkene(n) zijn in dit geval van toepassing?

Vul op de volgende pagina de persoonlijke gegevens in van alle betrokkenen. Als er meer dan twee betrokkenen zijn, noteer de extra personen dan in het veld 'Opmerkingen'. Voor deze extra betrokkenen dienen dezelfde gegevens te worden aangeleverd.

Betrokkene 1**Voornamen****Achternaam****Geboortedatum en geboorteplaats****Woonadres** (*straat, huisnummer, postcode, plaats*)**Functie****Betrokkene 2****Voornamen****Achternaam****Geboortedatum en geboorteplaats****Woonadres** (*straat, huisnummer, postcode, plaats*)**Functie****Opmerkingen** (*noteer hier ook de eventuele overige betrokkene(n)*)**5 Betrokkenheid bij andere ondernemingen**

Is de contractspartij en/of de betrokkene(n) in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij andere Nederlandse of buitenlandse ondernemingen?

Ja

Nee

Indien 'Ja', geef aan welke ondernemingen en zo nodig een toelichting.

6 Strafrechtelijke en bestuurlijke geschiedenis betrokkene(n)

Is/zijn de betrokkene(n) in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland in aanraking geweest met politie en/of justitie? Denk hierbij aan situaties zoals:

- Als verdachte aangemerkt;
- Veroordeeld in een strafzaak;
- Een strafbeschikking opgelegd;
- Een schikking aangegaan met het Openbaar Ministerie (OM);
- Fiscaal- en of bestuurlijk beboet;
- Overtreding sanctiewetgeving.

! Een strafbeschikking is een straf die het Openbaar Ministerie kan opleggen zonder tussenkomst van de rechter. Met een fiscale boete wordt een boete afkomstig van de Belastingdienst bedoeld. Met een bestuurlijke boete worden onder meer boetes afkomstig van de gemeente, Omgevingsdienst en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedoeld.

Is het antwoord op een van bovenstaande situaties 'Ja'?

Ja

Nee

Indien nodig, geef een toelichting.

7 Ondertekening door contractspartij / gemachtigde

Dit formulier moet worden ondertekend door een natuurlijk persoon die rechtsgeldig bevoegd is om de contractspartij te vertegenwoordigen. Ondertekent u dit formulier als gemachtigde? Lever dan een schriftelijk bewijs van machtiging in.

! Let op: Vul dit formulier volledig, correct en naar waarheid in en voeg alle gevraagde bijlagen (benoemd op de volgende pagina) toe. Als u dit niet doet of weigert gegevens te verstrekken, kan dit gevolgen hebben voor het beoogde contractmoment. In dat geval kan Havenbedrijf Rotterdam N.V. besluiten geen medewerking te verlenen. Dit formulier wordt beoordeeld in samenwerking met het District Zeehaven van de Politie Rotterdam. Na indiening kan Havenbedrijf Rotterdam N.V. aanvullende informatie bij u opvragen.

Plaats

Datum

Volledige naam

Functie

Handtekening

Hiermee verklaar ik dit formulier naar
waarheid te hebben ingevuld.

Bijlagen

Graag vragen wij u de volgende bijlagen mee te sturen:

Een kopie van inschrijving van de contractspartij in het handelsregister of vergelijkbare instantie.

Een kopie/uittreksel uit het UBO-register waaruit blijkt wie de uiteindelijke belanghebbende(n) (Ultimate Beneficial Owners) is/zijn.

Indien van toepassing: een organogram van de bij de contractspartij betrokken rechtspersoon/rechtspersonen.

Indien van toepassing: schriftelijk bewijs van machtiging (voor ondertekening).

Aanvullende opmerkingen

Als u aanvullende opmerkingen heeft of informatie wilt doorgeven die helpt om uw contractmoment soepel te laten verlopen, kunt u dat hier aangeven. U kunt hierbij denken aan gegevens zoals uw facturatie-e-mailadres of andere relevante contact- of procesinformatie.

Meer informatie?

kjk@portofrotterdam.com

Persoonlijke gegevens

Havenbedrijf Rotterdam N.V. gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Het privacy statement kunt u **hier** vinden.

De doorlooptijd van het integriteitsonderzoek is onder andere afhankelijk van de volledigheid en correctheid van de aangeleverde stukken.