

ABN AMRO Bank N.V.
KYC Desk Retail Banking

VERTROUWELIJK

De heer J. Jongsma en/of mevrouw T. Busel
851 Brightwaters Blvd NE
Sint Petersburg FL 33704
Florida
VER. STAT.AM.

Correspondentieadres
KYC Desk Retail Banking
(PAC: PA9900)
Hambakenwetering 2
5231 DC 's-Hertogenbosch
Nederland

Datum : 18 november 2020
Betreft : Tax Transparency Statement

Referentie
502534362 / C73431

Geachte heer Jongsma en Mevrouw Busel,

De wet- en regelgeving in Nederland legt financiële instellingen bepaalde verplichtingen op. Het doel van deze verplichtingen is om de veiligheid en integriteit van de financiële dienstverlening te waarborgen.

ABN AMRO Bank N.V. (hierna: de bank) heeft recent contact met u gehad inzake klantonderzoek. In het telefoongesprek van 18 november jl., zijn we overeengekomen dat de bank u deze brief stuurt met een Tax Transparency Statement.

Op basis van bronnen komt uw naam voor in de Offshore Leaks¹ – gelinkt aan de entiteit Zavtra Holding B.V., gevestigd op Malta. U hebt verklaard dat dit uw holding betreft, maar dat u niet op de hoogte bent dat uw holding voorkomt in de Offshore Leaks, noch dat u betrokken bent bij andere entiteiten die voorkomen in de Offshore Leaks. U verklaarde dat u in 2013 het bestuur van deze holding uit handen hebt gegeven aan ARQ Corporate Limited, te Malta en dat u enkel nog de aandeelhouder bent.

Om ervoor te zorgen dat de bank voldoet aan de verplichtingen van financiële instellingen, willen wij u vragen de volgende verklaring te ondertekenen:

¹ De offshore leaks bevat een lijst van mensen en bedrijven met geld op rekeningen in belastingparadijzen. Begin april 2013 werd de lijst gepubliceerd in het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). De documenten bevatten persoonlijke financiële informatie over personen en ambtenaren die eerder privé waren gehouden. Hoewel offshore-bedrijfsentiteiten legaal zijn, ontdekten verslaggevers dat sommige van de offshore-entiteiten werden gebruikt voor illegale doeleinden, waaronder fraude, belastingontduiking en het ontwijken van internationale sancties.

Tax Transparency Statement

"Ik, de heer J. Jongsma (geboren op 25 maart 1965 te Noordoostpolder), verklaar dat ik niet betrokken ben als bestuurder bij Zavtra Holding B.V., noch betrokken ben bij andere entiteiten die voorkomen in de Offshore Leaks. Bovendien handel/ben ik met betrekking tot alle fiscaal relevante aspecten transparant naar de Nederlandse belastingdienst."

Naam:

Johan Jongsma

Datum en plaats:

St. Petersburg, FL 7 december 2020

Handtekening:

Wat vragen we u te doen?

Wij verzoeken u om binnen 10 werkdagen na dagtekening van deze brief de tax transparency statement te ondertekenen en deze naar ons te retourneren via KYC.desk.retail@nl.abnamro.com of met de bijgevoegde antwoordenvolp.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen op telefoonnummer (020) 62 82 630. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur.

Met vriendelijke groet,

ABN AMRO Bank N.V.