

# UBO VERKLARING

## 1. Wat is het doel van deze verklaring?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 verplicht ons om een cliëntenonderzoek uit te voeren voordat wij u als belegger accepteren. Onderdeel van dit verplichte cliëntenonderzoek is de identificatie en verificatie van de Ultimate Beneficial Owner ("UBO") wanneer de cliënt een organisatie betreft.

Om de UBO('s) van uw organisatie te kunnen identificeren hebben wij uw medewerking nodig. Indien wij het cliëntenonderzoek niet succesvol kunnen afronden, bijvoorbeeld omdat wij de UBO(s) (nog) niet kunnen identificeren, dan mogen wij uw organisatie (nog) niet als belegger accepteren.

Wij verzoeken u daarom vriendelijke dit formulier volledig en zo spoedig mogelijk in te vullen.

## 2. Wie moet deze UBO verklaring invullen?

Deze UBO verklaring moet worden ingevuld en ondertekend door de natuurlijke persoon die uw organisatie mag vertegenwoordigen en als zodanig is ingeschreven in het handelsregister.

Als uw organisatie wordt bestuurd door een rechtspersoon, dan verzoeken wij u toe te lichten welke rechtspersonen, in welke hoedanigheid, de ondertekenaar van dit formulier vertegenwoordigd.

## 3. Wie zijn de UBO's van uw organisatie?

### 1. Rechtspersonen

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is/zijn uw UBO(s) de natuurlijke persoon die:

- een direct of indirect belang heeft van *meer dan* 25% in het kapitaal van uw organisatie en/of
- direct of indirect *meer dan* 25% van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen en/of
- begunstigde is van *meer dan* 25% van het vermogen van een rechtspersoon en/of
- een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw organisatie.

Indien het niet mogelijk is om op grond van deze vier criteria één of meer UBO's aan te wijzen, dan worden de natuurlijke personen die de *feitelijke zeggenschap* hebben over uw organisatie als (pseudo) UBO aangemerkt.

### 2. Entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid

Is uw organisatie een personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO de natuurlijke persoon die:

- bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op *meer dan* 25% van de ontbonden gemeenschap en/of
- recht heeft op *meer dan* 25% van de winsten van uw organisatie en/of
- *meer dan* 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de besluitvorming van uw organisatie.

Indien het niet mogelijk is om op grond van deze drie criteria één of meer UBO's aan te wijzen, dan worden de natuurlijke personen die de *feitelijke zeggenschap* hebben over uw organisatie als (pseudo) UBO aangemerkt.

### 3. Feitelijke zeggenschap

Van feitelijk zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

- de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,
- de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
- op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie of
- het recht heeft om over (een deel van)

#### 4. Welke gegevens hebben wij nodig?

Graag ontvangen wij de volgende gegevens van uw organisatie:

Naam organisatie: \_\_\_\_\_

Rechtsvorm (BV/NV/Stichting/CV etc.): \_\_\_\_\_

Kamer van Koophandel nummer: \_\_\_\_\_

Naam ondertekenaar: \_\_\_\_\_

Omschrijving bevoegdheid vertegenwoordiger (bijvoorbeeld: bestuurder)\*: \_\_\_\_\_

*\* Indien de bestuurder van uw organisatie een rechtspersoon is, dan kunt u hier aangeven welke rechtspersonen door de ondertekenaar worden vertegenwoordigd.*

Graag ontvangen wij naast een afschrift van een geldig identiteitsbewijs de volgende gegevens per UBO van uw organisatie:

##### Gegevens UBO 1

Voornamen: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Tussenvoegsels: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_

Achternaam: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Geslacht: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

BSN: \_\_\_\_\_

Geboorteplaats: \_\_\_\_\_

Soort-ID: \_\_\_\_\_

Geboorteland: \_\_\_\_\_

ID-nummer: \_\_\_\_\_

Omschrijving belang met percentages van belang/zeggenschap: \_\_\_\_\_

##### Gegevens UBO 2

Voornamen: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Tussenvoegsels: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_

Achternaam: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Geslacht: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

BSN: \_\_\_\_\_

Geboorteplaats: \_\_\_\_\_

Soort-ID: \_\_\_\_\_

Geboorteland: \_\_\_\_\_

ID-nummer: \_\_\_\_\_

Omschrijving belang met percentages van belang/zeggenschap: \_\_\_\_\_

##### Gegevens UBO 3

Voornamen: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Tussenvoegsels: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_

Achternaam: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Geslacht: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

BSN: \_\_\_\_\_

Geboorteplaats: \_\_\_\_\_

Soort-ID: \_\_\_\_\_

Geboorteland: \_\_\_\_\_

ID-nummer: \_\_\_\_\_

Omschrijving belang met percentages van belang/zeggenschap: \_\_\_\_\_

# UBO VERKLARING

## Gegevens UBO 4

Voornamen:	Adres:
Tussenvoegsels:	Postcode:
Achternaam:	Plaats:
Geslacht:	Land:
Geboortedatum:	BSN:
Geboorteplaats:	Soort-ID:
Geboorteland:	ID-nummer:
Omschrijving belang met percentages van belang/zeggenschap:	

Het is mogelijk dat er meer dan vier UBO's zijn. Indien er meer van vier UBO's zijn, dan verzoeken wij u dat afzonderlijk aan ons door te geven.

Ondergetekende verklaart deze verklaring volledig en juist te hebben ingevuld en bevoegd te zijn de organisatie te vertegenwoordigen.

Datum: --

Naam:

Handtekening: