

# UBO-verklaring

SVn is wettelijk verplicht om te bepalen wie de uiteindelijk belanghebbenden van de VvE zijn. Wij verzoeken u daarom vriendelijk ons de volgende informatie te verschaffen. Lees de toelichting vóór het invullen van deze verklaring.

## 1. Gegevens VvE

Naam VvE:

Adres VvE:

Postcode en plaats:

KvK nummer:

Appartementsrechten totaal:

## 2. Zijn er eigenaren die 2 of meer appartementsrechten in de VvE bezitten en/of een groter belang dan 25% hebben in de VvE? Of direct/indirect meer dan 25% van het stemrecht hebben?

Nee (ga naar punt 3)

Ja (vul onderstaande gegevens in)

Grooteigenaar(s) met 2 of meer appartementsrechten<sup>1</sup>:

	Aantal appartementsrechten:	Breukdeel:
Naam:		%
Naam:		%
Naam:		%
Naam:		%
Naam:		%
(Optioneel) bedrijf:		%
(Optioneel) bedrijf:		%
(Optioneel) woningcorporatie: Naam:		%

Opmerkingen:



### 3. Slotverklaring

De ondergetekende(n), verklaart/verklaren:

1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.
2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens worden gecontroleerd.
3. Statutair bestuurder(s) te zijn en als zodanig als (pseudo) UBO's te worden aangemerkt voor de Vereniging van Eigenaars.

**Plaats:**

---

**Datum:**

---

**Naam bestuurder**

---

---

---

---

**Handtekening**

---

---

---

---

\* Als u 'Ja' ingevuld heeft bij vraag 2 kunnen wij aanvullende vragen stellen.

<sup>1</sup> Van de personen die hier zijn opgegeven vragen wij een geldig identiteitsbewijs op. Dit kunnen een paspoort, identiteitsbewijs/-verblijfsdocument (voor,- en achterzijde) zijn. Een rijbewijs is niet toegestaan.

#### Toelichting UBO verklaring

Financiële dienstverleners die betrokken zijn bij kredietverlening moeten onder andere voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. Daarom zijn wij verplicht voorafgaand aan het verstrekken van een krediet een klant-onderzoek uit te voeren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot 'UBO') en deze te toetsen aan sanctielijsten en frauderegisters.

#### Wie zijn uw ubo's?

In het geval van een Vereniging van Eigenaren zijn dat de natuurlijke personen die:

- direct of indirect meer dan 25% van het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering kunnen uitoefenen; en/of
- direct of indirect eigenaar zijn van meer dan 25% van de aandelen in de gemeenschap;
- Wanneer er geen personen zijn die voldoen aan de definitie van Uiteindelijke beleidsbepaler zoals hierboven genoemd, dienen onder punt 3 de gegevens van de statutair bestuurder(s) van de VvE of een bovenliggende vennootschap te worden ingevuld.