

UBO-verklaring

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is van toepassing op onze dienstverlening. In de Wwft is bepaald dat financiële instellingen bij zakelijke klanten moeten vaststellen of er eventuele uiteindelijk belanghebbenden (UBO) zijn.

Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende?

De Uiteindelijk Belanghebbende, ook wel Ultimate Beneficial Owner (UBO) genoemd, is iemand die:

- op grond van eigendom en/of zeggenschap een belang heeft van meer dan 25% in uw organisatie, of
- feitelijk zeggenschap en/of invloed heeft in uw organisatie.

Let op: indien u bestuurder bent en daarnaast geen ander direct of indirect belang heeft in de organisatie, bent u geen UBO op basis van feitelijke zeggenschap.

Zie laatste pagina voor een toelichting per rechtsvorm.

Indien geen personen als UBO zijn te kwalificeren op grond van de hiervoor opgenomen definities, dient/dienen de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de organisatie als Pseudo-UBO te worden aangemerkt. Dit is uitsluitend een terugvaloptie die van toepassing is als er in geen geval een UBO kan worden aangewezen. Uitleg over welke personen kwalificeren als Pseudo-UBO vindt u in de toelichting per rechtsvorm op de laatste pagina.

Invullen verklaring

1. Vul de gegevens in van de (Pseudo-)UBO's van uw organisatie.
2. Een rechtsgeldige vertegenwoordiger dient het formulier te ondertekenen.
3. Stuur van elke (Pseudo-)UBO een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.
Let op: BSN graag doorhalen. Is het identiteitsbewijs een pasje, maak dan een kopie van de voor- en achterkant.
4. Stuur de UBO-verklaring, bij voorkeur per mail, samen met de kopieën van de identiteitsbewijzen naar ons op.

1. Gegevens organisatie

Naam organisatie: _____

Rechtsvorm: _____

Handelsregisternummer KvK: _____

2. Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Zijn er één of meerdere uiteindelijk belanghebbenden, zoals benoemd in de Wwft:

- die op grond van eigendom en/of zeggenschap een belang hebben van meer dan 25% in uw organisatie, of
- die feitelijke zeggenschap en/of invloed hebben in uw organisatie.

Ja

Nee

3. Gegevens (Pseudo-)UBO's

Vul hieronder alle (pseudo-)UBO's van de organisatie in.

Achternaam:	_____	Geslacht:	_____
Voornamen:	_____	Geboortedatum :	_____
Straatnaam en huisnummer:	_____	Postcode:	_____
Woonplaats:	_____	Land:	_____
Aard van belang: (meerdere combinaties mogelijk)	<input type="checkbox"/> Meer dan 25% eigendom, namelijk _____ % (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Meer dan 25% zeggenschap, namelijk _____ % (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Feitelijke zeggenschap - (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Hoger leidinggevend personeel - (Pseudo-UBO)		

Achternaam:	_____	Geslacht:	_____
Voornamen:	_____	Geboortedatum :	_____
Straatnaam en huisnummer:	_____	Postcode:	_____
Woonplaats:	_____	Land:	_____
Aard van belang: (meerdere combinaties mogelijk)	<input type="checkbox"/> Meer dan 25% eigendom, namelijk _____ % (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Meer dan 25% zeggenschap, namelijk _____ % (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Feitelijke zeggenschap - (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Hoger leidinggevend personeel - (Pseudo-UBO)		

Achternaam:	_____	Geslacht:	_____
Voornamen:	_____	Geboortedatum :	_____
Straatnaam en huisnummer:	_____	Postcode:	_____
Woonplaats:	_____	Land:	_____
Aard van belang: (meerdere combinaties mogelijk)	<input type="checkbox"/> Meer dan 25% eigendom, namelijk _____ % (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Meer dan 25% zeggenschap, namelijk _____ % (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Feitelijke zeggenschap - (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Hoger leidinggevend personeel - (Pseudo-UBO)		

Achternaam:	_____	Geslacht:	_____
Voornamen:	_____	Geboortedatum :	_____
Straatnaam en huisnummer:	_____	Postcode:	_____
Woonplaats:	_____	Land:	_____
Aard van belang: (meerdere combinaties mogelijk)	<input type="checkbox"/> Meer dan 25% eigendom, namelijk _____ % (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Meer dan 25% zeggenschap, namelijk _____ % (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Feitelijke zeggenschap - (UBO)		
	<input type="checkbox"/> Hoger leidinggevend personeel - (Pseudo-UBO)		

Achternaam: _____ Geslacht: _____
Voornamen: _____ Geboortedatum: _____
Straatnaam en huisnummer: _____ Postcode: _____
Woonplaats: _____ Land: _____
Aard van belang: Meer dan 25% eigendom, namelijk _____ % (UBO)
(meerdere combinaties mogelijk) Meer dan 25% zeggenschap, namelijk _____ % (UBO)
 Feitelijke zeggenschap - (UBO)
 Hoger leidinggevend personeel - (Pseudo-UBO)

Achternaam: _____ Geslacht: _____
Voornamen: _____ Geboortedatum: _____
Straatnaam en huisnummer: _____ Postcode: _____
Woonplaats: _____ Land: _____
Aard van belang: Meer dan 25% eigendom, namelijk _____ % (UBO)
(meerdere combinaties mogelijk) Meer dan 25% zeggenschap, namelijk _____ % (UBO)
 Feitelijke zeggenschap - (UBO)
 Hoger leidinggevend personeel - (Pseudo-UBO)

4. Ondertekening door rechtsgeldige vertegenwoordiger(s)

Hierbij verklaart ondergetekende, mede namens:

- de eventuele overige bestuurders van de hierboven genoemde rechtspersoon of
- de overige maten/(beherende) vennoten van de hierboven genoemde personenvennootschap, dat
 - alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt.
 - wijzigingen ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbenden zo spoedig mogelijk aan ons worden gemeld.
 - de door u bepaalde uiteindelijk belanghebbenden worden geïnformeerd:
 - a. dat hun gegevens aan ons zijn doorgegeven en dat
 - b. die gegevens in onze systemen worden opgenomen en gebruikt om de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren, te verifiëren en/of op een andere wijze te toetsen.

Naam: _____

Datum: _____ **Plaats:** _____

Handtekening: _____

Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben. Wij nemen dan contact met u op.

Heeft u vragen of wilt u het formulier met ons bespreken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

5. Toelichting - per rechtsvorm leggen wij uit hoe u de UBO kunt bepalen

Wie is UBO van een BV of NV?

Natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via:

- het direct of indirect houden van meer dan 25% van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap, met inbegrip van het houden van toonderaandelen;
- het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.

Als u op basis van bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeert het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap als Pseudo-UBO. Dit zijn de statutaire bestuurders, die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven.

Wie is UBO van een Stichting, Coöperatie of Vereniging?

Natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon, via:

- het direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;
- het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon;
- het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon.

Als u op basis van het bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan wordt het statutair bestuur als Pseudo-UBO aangemerkt. Dit is het bestuur dat bij de KvK is ingeschreven of moet worden ingeschreven.

Wie is UBO van een VOF, Maatschap of CV?

Natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap via:

- het direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de personenvennootschap;
- het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming omtrent wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap;
- het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap.

Als u op basis van bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeert het hoger leidinggevend personeel van de personenvennootschap als Pseudo-UBO. Dit zijn alle vennoten die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven.

Wie is UBO van een Vereniging van eigenaren?

Voor de bepaling wie bij de vereniging van eigenaren als UBO moet worden aangemerkt zijn de volgende overwegingen van belang:

In de splitsingsakte staat vermeld hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen. In de praktijk werkt het vaak als volgt; hoe groter een appartement, hoe meer stemmen de eigenaar op grond hiervan heeft. Op het moment dat een eigenaar meer dan 25% van de stemrechten in een VVE heeft, kwalificeert deze als UBO.

Als er geen appartementseigenaren zijn die als UBO kwalificeren, op grond van eigenaarschap, stemrechten of feitelijke zeggenschap, dan wordt het statutair bestuur van een VVE als Pseudo-UBO aangemerkt. Dit is het bestuur dat bij de KvK is ingeschreven of moet worden ingeschreven.