

UBO (25%)-Verklaring

Relatienummer:

Bedrijfsgegevens			
(indien anders dan handelsnaam)			
Handelsnaam		Rechtsvorm:	
Vestigingsplaats			
Postadres / Postbus		PC:	Plaats:
Naam directeur / eigenaar			

Verklaring		
☐ Wij hebben geen Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer. → Ga naar ondertekening.		
☐ Wij hebben één of twee Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 50% of meer:		
Naam en voornaam		
Volledig adres		
Geboortedatum		
% direct belang		% indirect belang
Naam en voornaam		
Volledig adres		
Geboortedatum		
% direct belang		% indirect belang

Informatie
Wij laten het kantoor zo spoedig mogelijk weten indien: • Het aantal van de Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 25% of meer verandert onder vermelding van boven gevraagde gegevens van deze belanghebbende(n) • gegevens wijzigen van een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer

Ondertekening	
De persoon / personen die deze verklaring ondertekent / ondertekenen, is / zijn bevoegd om ons rechtsgeldig te binden en bevoegd te handelen.	
Plaats:	Datum:
Naam:	Handtekening:
Functie:	
Naam:	Handtekening:
Functie:	
Naam:	Handtekening:
Functie:	

 verzekeringen
 hypotheek
 pensioenen
 employee benefits
 bankzaken

Toelichting UBO (25%)-Verklaring

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- of regelgeving. In het kader van de Sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dienen wij te checken of een bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbende (UBO) (zie definitie hieronder), voorkomt op de Sanctielijsten van Nederland en/of de EU.

Deze checks dienen te worden gedaan voor het aangaan van de verzekering, maar ook gedurende de looptijd. Mocht blijken dat een van bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, mogen geen uitkeringen verricht worden en zal dit reden zijn om de polis niet te sluiten, dan wel te beëindigen.

Uit registers zoals die van de Kamer van Koophandel kunnen de Uiteindelijk Belanghebbenden niet altijd worden achterhaald. Om die reden vragen wij u deze verklaring in te vullen.

Wat is een UBO?

In deze verklaring betekent Uiteindelijke Belanghebbende (UBO): iedere natuurlijke persoon die
- direct of indirect - een belang heeft in een organisatie of het vermogen van deze organisatie.

Wat wordt hier onder belang verstaan?

- kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
- stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
- feitelijke zeggenschap;
- bij een stichting of trust zijn: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

Wat is een direct belang?

Een belang rechtstreeks in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Wat is een indirect belang?

Een belang dat iemand heeft in het bedrijf waarvoor deze verklaring gevraagd wordt via zijn/haar belang in een ander bedrijf dat aandelen bezit.

verzekeringen

hypotheken

pensioenen

employee benefits

bankzaken