

Als financiële instelling zijn wij wettelijk verplicht om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van onze zakelijke relaties vast te stellen. Met dit document streven wij ernaar om de UBO / UBO's van uw organisatie in kaart te brengen. Wij vragen u daarom dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Wie kwalificeren zich als UBO?

✓ B.V.'s en N.V.'s:

Elke natuurlijk persoon:

- die direct of indirect (met tussenkomst van ondernemingen) meer dan 25% eigendom heeft d.m.v. aandelen of certificaten;
- die direct of indirect (met tussenkomst van ondernemingen) meer dan 25% zeggenschap heeft. Denk hier bijvoorbeeld aan het stemrecht wat middels aandelen wordt uitgeoefend;
- die voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de feitelijke zeggenschap uitoefent.

Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van de meer-dan-25% regel*

✓ Stichtingen en Verenigingen:

Elke natuurlijk persoon die direct een zeggenschapsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.

✓ V.O.F., Maatschap, C.V.:

Elke natuurlijk persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

UBO op basis van feitelijke zeggenschap

Ook natuurlijke personen met een kleiner belang dan 25% kunnen als uiteindelijk belanghebbende worden aangemerkt, omdat zij op andere wijze de uiteindelijke zeggenschap over een organisatie hebben.

Bijvoorbeeld:

- Een natuurlijk persoon die direct of indirect – ongeacht het aantal gehouden aandelen – meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen kan benoemen of ontslaan.
- Een natuurlijk persoon die direct of indirect op grond van de statuten of een overeenkomst overheersende invloed op de vennootschap kan uitoefenen.
- Een natuurlijk persoon die (doorslaggevende) feitelijke zeggenschap heeft. Daaronder wordt verstaan (economische) controle over de vennootschap anders dan via de hiervoor bedoelde criteria. Dit kan blijken uit juridische documenten, maar ook uit feitelijke gedragingen en bestendig gebruik.

Pseudo-UBO

Als er geen UBO / UBO's op basis van eigendom, zeggenschap of feitelijke zeggenschap zijn aan te merken, blijft er de optie pseudo-UBO over. Dit is echter de laatste optie die alleen van toepassing is als er geen UBO('s) op bovenstaande criteria kan worden aangemerkt. Een pseudo-UBO betreft bijvoorbeeld een hoger leidinggevende in de organisatie.

*Als er sprake is van een beursvennootschap hoeft er over de vrij-verhandelbare aandelen geen UBO te worden bepaald. Derhalve wordt er bij een beursvennootschap met uitsluitend vrij-verhandelbare aandelen enkel een pseudo-UBO of pseudo-UBO's aangemerkt. Als er sprake is van een beursvennootschap met een deel niet-vrij-verhandelbare aandelen dient er over dit deel nog wel gekeken te worden naar de uiteindelijke belanghebbende. De meer-dan-25% regel geldt voor deze niet-vrij-verhandelbare aandelen onder meer wel. Er kan in deze situatie nog wel een UBO op basis van eigendom of zeggenschap worden aangemerkt.

UBO-verklaring

Details van de organisatie

Statutaire naam:

KvK-nummer:

Rechtsvorm:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Land:

UBO

1. Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Aard van belang: ☐ Eigendom ☐ Zeggenschap ☐ Feitelijke Zeggenschap ☐ Pseudo-UBO

Aandeelhouderspercentage: % en/of Zeggenschapspercentage: %

2. Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Aard van belang: ☐ Eigendom ☐ Zeggenschap ☐ Feitelijke Zeggenschap ☐ Pseudo-UBO

Aandeelhouderspercentage: % en/of Zeggenschapspercentage: %

3. Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Aard van belang: ☐ Eigendom ☐ Zeggenschap ☐ Feitelijke Zeggenschap ☐ Pseudo-UBO

Aandeelhouderspercentage: % en/of Zeggenschapspercentage: %

4. Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Woonplaats:

Aard van belang: ☒ Eigendom ☐ Zeggenschap ☐ Feitelijke Zeggenschap ☐ Pseudo-UBO

Aandeelhouderspercentage: % en/of Zeggenschapspercentage: %

Ondertekening

Door ondertekening van deze UBO-verklaring ga ik* akkoord dat de inhoud van deze UBO-verklaring correct is ingevuld en dat de genoemde UBO('s) de enige en juiste UBO('s) is / zijn van de onderneming.

Ondertekenaar 1	Ondertekenaar 2
Naam: Functie: Datum: Plaats: Handtekening:	Naam: Functie: Datum: Plaats: Handtekening:

*In geval van een rechtspersoon moet deze verklaring worden ondertekend door de bevoegde (wettelijke) vertegenwoordiger van de rechtspersoon. In geval van een personenvennootschap moet deze verklaring worden ondertekend door alle maten/(beherende) vennoten van de personenvennootschap en geldt dat deze verklaring door hen wordt afgegeven en ondertekend handelend in hun hoedanigheid van maat/(beherende) vennoot van de tussen hen bestaande personenvennootschap.