

Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring

Waarom dit formulier?

Verzekeraars en andere partijen betrokken bij een verzekering moeten onder andere voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. Daarom zijn wij verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren. Onderdeel hiervan is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot 'UBO') en deze te toetsen aan de sanctielijsten. Wij vragen je daarom dringend dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen.

Wie zijn jouw UBO's?

Is jouw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is jouw UBO:

- de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van jouw organisatie en/of
- de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van jouw organisatie kan uitoefenen en/of
- de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een rechtspersoon en/of
- de natuurlijke persoon die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van jouw organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten en/of
- de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap (*) heeft over jouw organisatie.

Is jouw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is jouw UBO:

- de natuurlijke persoon die bij ontbinding van jouw organisatie recht heeft op 25% of meer van de ontbonden gemeenschap en/of
- de natuurlijke persoon die recht heeft op 25% of meer van de winsten van je organisatie en/of
- de natuurlijke persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen jouw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist en/of
- de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap (*) heeft over jouw organisatie.

() 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) het vermogen van de organisatie te beschikken.*

Gegevens van jouw organisatie

Statutaire naam

Straatnaam + nummer

Postcode + plaats

KVK-nummer

Vragenlijst

De volgende vragen dienen beantwoord te worden om erachter te komen wie de UBO's van jouw organisatie zijn. Als je een of meerdere vragen met Ja beantwoordt kun je de gegevens van deze natuurlijke personen op de volgende pagina invullen. Bij twijfel ook graag de gegevens van de mogelijke UBO's invullen op de volgende pagina. Let op: Er kunnen meerdere UBO's zijn.

1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben?
☐ Ja
☐ Nee
2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van het vermogen van de organisatie?
☐ Ja
☐ Nee
3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van de organisatie?
☐ Ja
☐ Nee
4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie?
☐ Ja
☐ Nee
5. Zijn er natuurlijke personen die feitelijke zeggenschap (*) hebben over de organisatie?
☐ Ja
☐ Nee

- Heb je **vraag 1** met **Ja** beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO('s) in.
- Heb je **vraag 2, 3, 4 of 5** met **Ja** beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO('s) in en vink **Zeggenschap** aan en onderteken dit formulier.
- Als één UBO zowel een **% Aandeel als Zeggenschap** heeft, geef dan beide aan.
- Heb je alle vragen met **Nee** beantwoord? Dan zijn er geen UBO's. Vink in dat geval het vakje 'Geen UBO's' aan.
☐ Geen UBO's (aanvinken indien van toepassing)

Wij verzoeken dit formulier ook te ondertekenen als er geen UBO's zijn.

Per UBO zijn alle velden behalve Tussenvoegsel(s) verplicht en 1 van de velden % Aandeel of Zeggenschap

Gegevens UBO 1

Voornamen		Woonadres	
Tussenvoegsel(s)		Postcode	
Achternaam		Woonplaats	
Geslacht	☐ Man ☐ Vrouw	Land	
Geboortedatum		Nationaliteit	
Geboorteplaats		Geboorteland	
Aandeel %		en/of Zeggenschap ☐	

Gegevens UBO 2

Voornamen		Woonadres	
Tussenvoegsel(s)		Postcode	
Achternaam		Woonplaats	
Geslacht	☐ Man ☐ Vrouw	Land	

Geboortedatum		Nationaliteit	
Geboorteplaats		Geboorteland	
Aandeel % en/of		Zeggenschap ☐	

Gegevens UBO 3

Voornamen		Woonadres	
Tussenvoegsel(s)		Postcode	
Achternaam		Woonplaats	
Geslacht	☐ Man ☐ Vrouw	Land	
Geboortedatum		Nationaliteit	
Geboorteplaats		Geboorteland	
Aandeel %		en/of Zeggenschap ☐	

Gegevens UBO 1

Voornamen		Woonadres	
Tussenvoegsel(s)		Postcode	

Achternaam		Woonplaats	
Geslacht	☐ Man ☐ Vrouw	Land	
Geboortedatum		Nationaliteit	
Geboorteplaats		Geboorteland	
Aandeel %		en/of Zeggenschap ☐	

Privacyverklaring

Voor onze privacyverklaring verwijzen wij je naar onze website www.acture.nl. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Acture verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Ook kun je bij ons een exemplaar van de privacyverklaring opvragen.

Gedragcode

Op de verwerking van persoonsgegevens is de 'Gedragcode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars' van toepassing. De volledige tekst van de gedragcode kun je raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl). Je kunt de gedragcode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 333 85 00).

Disclaimer

Ondertekening van dit formulier staat los van de verzekeringsovereenkomst. Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke acceptatie van het aangeboden risico door de verzekeraar(s).

Sanctiebepaling

De financiële dienstverlener is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens een verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraars verboden is om dekking te bieden of schadeloosstelling uit te keren.

Ondertekening

Ondergetekende(n), alleen dan wel samen bevoegd om namens de organisatie te tekenen en deze te binden, verklaart/ verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Met deze ondertekening stem je ermee in dat je de organisatie van wie je dit formulier hebt ontvangen zo spoedig mogelijk informeert als er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van jouw organisatie.

Denk hierbij aan de situatie dat jouw organisatie een nieuwe UBO erbij krijgt en/of als de gegevens van de bestaande UBO's van jouw organisatie wijzigen en/of als bestaande UBO's van jouw organisatie niet langer als UBO aangemerkt kunnen worden.

Retourneren

Wij verzoeken je dit formulier in te vullen, uit te printen, te ondertekenen en per e-mail aan **Acture** te retourneren. Je kunt dit formulier mailen naar relatiebeheer@acture.nl

Ondertekenaar 1

Naam ondertekenaar

Functie

Plaats

Datum

Handtekening

Ondertekenaar 2 (indien van toepassing)

Naam ondertekenaar

Functie

Plaats

Datum

Handtekening