



Verklaring uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO-verklaring)

Waarom deze verklaring?

Met deze verklaring geeft u op wie de uiteindelijk belanghebbenden in uw organisatie zijn. Het is voor Guis Assuradeuren belangrijk om te weten welke uiteindelijk belanghebbende kunnen beschikken over het geld in uw organisatie. Dit vragen wij omdat wij volgens de Sanctiewet 1977 en andere sanctieregelingen moeten voorkomen dat wij geld overmaken aan relaties die dit geld gebruiken voor witwassen of terrorisme. Zonder deze verklaring mogen wij geen geld meer overmaken aan uw organisatie, zoals bijvoorbeeld een schade-uitkering, en mogen wij geen financiële diensten meer aan u verlenen.

Wie is de uiteindelijk belanghebbende?

Als uiteindelijk belanghebbende wordt iedereen gezien die 25% of meer van de organisatie bezit of die zeggenschap heeft over 25% of meer van de organisatie. Hieronder lichten wij graag voor u toe wie de belanghebbenden in uw organisatie zijn. Neemt u bij twijfel contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Uw onderneming is een rechtspersoon (bijv. een BV, NV, Vereniging, Coöperatie, Onderlinge waarborgmaatschappij of stichting met rechtspersoonlijkheid)

- De uiteindelijk belanghebbenden binnen uw organisatie zijn:
- De natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van een rechtspersoon;
- De natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van een rechtspersoon kan uitoefenen;
- De begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een rechtspersoon;
- Degene die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van de middelen van een rechtspersoon. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten;
- De natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon.

Uitleg indirecte zeggenschap

Het is mogelijk dat een andere organisatie zeggenschap of controle heeft in uw organisatie. Het kan dan voorkomen dat de natuurlijke persoon die direct zeggenschap of controle heeft in de andere organisatie, indirect zeggenschap en controle heeft in uw organisatie. Deze persoon kan daarom uw uiteindelijkbelanghebbende zijn.

Bijvoorbeeld: Organisatie X is voor 100% aandeelhouder van uw organisatie. Persoon A heeft 25% van de aandelen van organisatie X. Dit betekent dat persoon A een belang van 25% heeft in uw organisatie en uiteindelijk belanghebbende is van uw organisatie.

Vragenlijst uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO-verklaring)

Ondergetekende:

Volledige naam van de onderneming: _____

Rechtsvorm: _____

Nummer Kamer van Koophandel: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Land van vestiging: _____

Vragenlijst belanghebbende(n)

Vraag 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

Vraag 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

Vraag 3:

Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van uw organisatie?

- Ja
- Nee

Vraag 4:

Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie?

- Ja
- Nee

Vraag 5:

Zijn er natuurlijke personen die feitelijke zeggenschap hebben over de organisatie?

- Ja
- Nee

Vervolg

Heeft u één van de vragen met “Ja” beantwoord, verzoeken wij u vriendelijk de gegevens in te vullen op pagina 3.

Heeft u alle vragen met “Nee” beantwoord, verzoeken wij u vriendelijk verder te gaan op pagina 4.

Gegevens uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO-verklaring)

	Gegevens UBO 1	Gegevens UBO 2
Voornamen		
Tussenvoegsels		
Achternaam		
Geslacht		
Geboortedatum		
Geboorteplaats		
Geboorteland		
Woonadres		
Postcode		
Woonplaats		
Land		
Nationaliteit		
% aandeel		
Zeggenschap (ja of nee)		

	Gegevens UBO 3	Gegevens UBO 4
Voornamen		
Tussenvoegsels		
Achternaam		
Geslacht		
Geboortedatum		
Geboorteplaats		
Geboorteland		
Woonadres		
Postcode		
Woonplaats		
Land		
Nationaliteit		
% aandeel		
Zeggenschap (ja of nee)		

Ondertekening uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO-verklaring)

Bepaling 1. Kruis aan wat van toepassing is op uw organisatie

- De organisatie is een VVE of andere Vereniging, Stichting of Kerkgenootschap. Noot: Indien deze geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer heeft, vul dan in de tabel de gegevens in van de bestuurders.
- De organisatie heeft geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. Ga naar ondertekening.
- De op pagina 3 ingevulde gegevens zijn uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie met een belang van 25% of meer.

Bepaling 2. Informatieverplichting

Met de ondertekening van deze verklaring verklaart u de uiteindelijk belanghebbende te hebben geïnformeerd dat:

- U zijn gegevens heeft verstrekt ten behoeve van deze verklaring;
- Guis Assuradeuren die gegevens in haar systemen opneemt, en
- Guis Assuradeuren die gegevens gebruikt om de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren, te verifiëren of op een andere wijze te (laten) toetsen.

Bepaling 3. Mededeling bescherming persoonsgegevens

De met deze verklaring verkregen persoonsgegevens worden door Guis Assuradeuren verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, alsmede ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyses en om te kunnen voldoen aan geldende wettelijke verplichtingen. De verkregen gegevens kunnen worden bewerkt door derden teneinde financiële dienstverleners in staat te stellen onderzoeken, waaronder een cliëntenonderzoek op grond van de geldende sanctiewet- en regelgeving, uit te voeren.

Bepaling 4. Disclaimer

Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aangeboden risico door de verzekeraar. Ter nakoming van het bepaalde in de Wet op het financieel toezicht en het bepaalde in de geldende Sanctiewet- en regelgeving is de verzekeraar gehouden voorafgaand aan het sluiten van een verzekering een cliëntenonderzoek (niet alleen naar de verzekeringnemer maar ook naar andere relaties, zoals de vertegenwoordigers en gemachtigden, de uiteindelijk belanghebbende en begunstigden) uit te voeren en de uitkomsten daarvan te betrekken bij de acceptatie van het aangeboden risico. Van acceptatie is eerst sprake nadat dit schriftelijk door de verzekeraar is bevestigd.

De verzekeraar 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.

Indien en zodra blijkt dat de dienstverlening door Guis Assuradeuren aan u een inbreuk vormt of mogelijk kan vormen op sanctiewet- en regelgeving, zal Guis Assuradeuren verzekeraars hierover informeren en haar dienstverlening direct beëindigen. Guis Assuradeuren is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van deze beëindiging.

Bepaling 5. Ondertekening

Met de ondertekening van deze verklaring verklaart u dat de onder bepaling 1 opgegeven informatie juist en volledig is en dat de eventueel opgegeven identiteit van de uiteindelijk belanghebbende juist is.

Ook verklaart u dat u Guis Assuradeuren direct op de hoogte zult stellen indien zich wijzigingen voordoen in de situatie, zoals omschreven onder bepaling 1.

Deze verklaring dient te worden ondertekend door minimaal één bevoegde wettelijke vertegenwoordiger van de organisatie. Daarbij geldt dat deze verklaring wordt afgegeven en ondertekend namens de rechtspersoon.

Naam ondertekenaar	Functie	Datum	Plaats	Handtekening