

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) (UBO) en aanvullende bedrijfsgegevens

Als Nationale-Nederlanden dienen wij te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dat kader stellen wij de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO) vast van alle rechtspersonen en personenvennootschappen waar wij een zakelijke relatie mee hebben. Op dit formulier kunt u aangeven wie de uiteindelijk belanghebbende(n) in uw organisatie zijn.

Ondergetekende

Bedrijfsnaam	<input type="text"/>
KVK-nummer	<input type="text"/>
Rechtsvorm	<input type="text"/>
Plaats van vestiging	<input type="text"/>

Uiteindelijk belanghebbende(n)

Is er één of zijn er meerdere uiteindelijk belanghebbende(n), zoals benoemd in de Wwft:

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

Uitleg over eigendom, (feitelijke) zeggenschap en invloed vindt u in de toelichting.

Ja, ga door naar onderdeel 1. Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n).

Nee, ga door naar onderdeel 2. Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n).

1. Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)

Uitleg over welke personen kwalificeren als UBO o.b.v. eigenaarschap, zeggenschap of feitelijk zeggenschap vindt u in de toelichting.

1	Volledige voornamen	<input type="text"/>
	Tussenvoegsel(s)	<input type="text"/>
	Eigen achternaam	<input type="text"/>
	Geboortedatum	<input type="text"/>
	Woonland	<input type="text"/>
	Aard van belang	Eigendom: <input type="text"/> % Zeggenschap: <input type="text"/> %
2	Volledige voornamen	<input type="text"/>
	Tussenvoegsel(s)	<input type="text"/>
	Eigen achternaam	<input type="text"/>
	Geboortedatum	<input type="text"/>
	Woonland	<input type="text"/>
	Aard van belang	Eigendom: <input type="text"/> % Zeggenschap: <input type="text"/> %

3 Volledige voornamen _____
Tussenvoegsel(s) _____
Eigen achternaam _____
Geboortedatum _____
Woonland _____
Aard van belang Eigendom: _____ % Zeggenschap: _____ %

4 Volledige voornamen _____
Tussenvoegsel(s) _____
Eigen achternaam _____
Geboortedatum _____
Woonland _____
Aard van belang Eigendom: _____ % Zeggenschap: _____ %

Na het invullen van bovenstaande gegevens, ga door naar onderdeel 3. "Verdere gegevens van uw bedrijf"

2. Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n)

Uitleg over welke personen kwalificeren als hoger leidinggevend personeel vindt u in de toelichting.

1 Volledige voornamen _____
Tussenvoegsel(s) _____
Eigen achternaam _____
Geboortedatum _____
Woonland _____

2 Volledige voornamen _____
Tussenvoegsel(s) _____
Eigen achternaam _____
Geboortedatum _____
Woonland _____

3 Volledige voornamen _____
Tussenvoegsel(s) _____
Eigen achternaam _____
Geboortedatum _____
Woonland _____

4 Volledige voornamen _____
Tussenvoegsel(s) _____
Eigen achternaam _____
Geboortedatum _____
Woonland _____

Na het invullen van bovenstaande gegevens, ga door naar onderdeel 3. "Verdere gegevens van uw bedrijf".

3. Verdere gegevens van uw bedrijf/ aanvullende vraag

Tenslotte verzoeken we u om de volgende vragen te beantwoorden.

1. Wat zijn de exacte bedrijfsactiviteiten van uw bedrijf?

2. In welke landen is uw bedrijf actief?

3. In welke landen zijn de bedrijven in de groep actief?

4. Als u bij vraag 2 en/of vraag 3 heeft aangegeven dat u zaken doet in een regio die meerdere landen omvat, kunt u dan aangeven of u zaken doet in de landen die hieronder worden vermeld? *Vink de landen aan die van toepassing zijn. Indien u geen zaken doet in onderstaande landen, vink dan "Geen van bovenstaande" aan.*

Belarus (Wit Rusland)	Rusland
Cuba	Soedan
Iran	Syrië
Noord Korea	Geen van bovenstaande

5. Kunt u een kopie uittreksel uit het UBO-register naar ons toe laten komen?

Als deze er niet is, omdat het KVK deze inschrijving nog niet heeft verwerkt, is een bewijs van inschrijving ook voldoende.

Ga door naar onderdeel 4. "Verklaring en ondertekening".

4. Verklaring en ondertekening

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 belanghebbende(n) dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij mijn verzekeringsadviseur en/of Nationale-Nederlanden.

1	Naam	<input type="text"/>
	Woonland	<input type="text"/>
	Datum	<input type="text"/>
	Plaats	<input type="text"/>
	Handtekening	<input type="text"/>
2	Naam	<input type="text"/>
	Woonland	<input type="text"/>
	Datum	<input type="text"/>
	Plaats	<input type="text"/>
	Handtekening	<input type="text"/>

Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben. Wij nemen dan contact met u op.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Per rechtsvorm leggen wij uit hoe u de uiteindelijk belanghebbenden kunt bepalen.

Uw organisatie is een BV, NV of vergelijkbare juridische entiteit

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die:

- de uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via het (in)direct houden van meer dan 25% van:
 - > de aandelen
 - > de stemrechten
 - > het eigendomsbelang in de vennootschap.
- op andere wijze feitelijke zeggenschap¹ hebben.

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

Uw organisatie is een vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) of een maatschap (personenvennootschap)

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die de uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap via:

- (in)direct houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang.
- (in)direct kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemrechten.
- het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap¹.

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

Uw organisatie is een kerkgenootschap

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd. Als u op basis hiervan geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeren de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut of als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie als UBO.

Uw organisatie is een Vereniging, Coöperatie of Stichting

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die de uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap/controlé hebben over de rechtspersoon, via het (in)direct:

- houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang.
- kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake van
- wijziging van de statuten.
- het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap¹ over de rechtspersoon.

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

Voorbeelden:

1. Vereniging:

Voor de bepaling wie bij de vereniging als UBO moet worden aangemerkt, is het volgende van belang:

- Zijn er (bestuurs-)leden binnen de vereniging die (in)direct meer dan 25% van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming over wijzigingen van de statuten van de vereniging? In ieder geval is dit aan de orde wanneer er sprake is van een zeer beperkt aantal leden (minder dan 4).
- Zijn er (bestuurs-)leden binnen de vereniging die feitelijke zeggenschap kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld een erelid dat op de achtergrond doorslaggevende invloed uitoefent op de besluitvorming.

Is bovenstaande niet van toepassing bij de vereniging, dan wordt het statutair bestuur als UBO aangemerkt. Dit is het bestuur dat bij de KvK is ingeschreven of moet worden ingeschreven.

¹Het uitoefenen van feitelijke zeggenschap en/of invloed is dat iemand in de praktijk dagelijks de strategische beslissingen neemt.

2. Stichting

Voor het bepalen van de UBO bij een stichting moet worden nagegaan wie op basis van eigendom of (feitelijke) zeggenschap als UBO moet worden gezien. De statuten van de stichting kunnen helpen om inzicht te krijgen in eigendom en/of zeggenschap:

Eigendom

- Bij stichtingen worden uitkeringen van de winst ook als “eigendomsbelang” gezien.
- Wie profiteert er van de uitkeringen van de stichting? Als een persoon meer dan 25% van de uitkeringen ontvangt, is dit een aanwijzing dat deze persoon als UBO kwalificeert.
- Wie is de begunstigde van het restsaldo als de stichting wordt ontbonden? Als hier een bepaalde persoon wordt genoemd, is dit een aanwijzing dat deze persoon als UBO kwalificeert.

Zeggenschap

- Indien een van de bestuurders van een stichting meer dan 25% van het stemrecht kan uitoefenen, wordt deze als UBO aangemerkt.
- Het uitoefenen van feitelijke zeggenschap is dat iemand in de praktijk dagelijks de strategische beslissingen neemt. Dit kan ook het geval zijn indien deze persoon formeel geen zeggenschap heeft.

Uw organisatie is een trust of vergelijkbare rechtsvorm

Als UBO kunnen worden aangemerkt:

- de oprichters
- de trustees
- de protectors
- de begunstigden
- elke andere natuurlijke persoon die door (in)direct eigendom of via andere middelen uiteindelijk zeggenschap over de trust uitoefent.

Als u op basis van bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeert het statutair bestuur van de stichting als UBO. Dit zijn de bestuursleden die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven.