

UBO-verklaring

Bedrijfsgegevens	
Statutaire naam	
Handelsnaam	
Rechtsvorm/ KvK-nummer	
Vestigingsplaats	

Een Uiteindelijk Belanghebbende is een natuurlijk persoon met een direct of indirect belang in uw organisatie. Heeft de organisatie één of meer uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer?

Nee, de organisatie heeft geen Uiteindelijk Belanghebbende met een belang van 25% of meer. Ga door naar de ondertekening.

Ja, vul hieronder de gegevens in.

Gegevens van alle Uiteindelijk Belanghebbenden met een belang van 25% of meer:

Naam + Voornamen	Volledig adres	Geboortedatum	Percentage direct belang	Percentage indirect belang

Informatie

Wij laten het GHW assurantieadviseurs BV zo spoedig mogelijk weten als:

- het aantal Uiteindelijk Belanghebbenden met een belang van 25% of meer verandert;
- gegevens wijzigen van een Uiteindelijk 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 en functie:	Handtekening:
Naam en functie:	Handtekening:

Toelichting UBO-verklaring:

Wat is een UBO?

De afkorting staat voor 'Ultimate Beneficial Owner', oftewel de Uiteindelijk Belanghebbende. Kort samengevat is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect:

- Een belang heeft van minstens 25% in het kapitaal van de rechtspersoon, of
- Minstens 25% van de stemrechten kan uitoefenen in een algemene vergadering, of
- Begunstigde is van minstens 25% van het vermogen van de rechtspersoon.

Wat wordt hier onder belang verstaan:

- kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
- stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
- feitelijke zeggenschap;
- bij een stichting of trust: 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 natuurlijk persoon die via een andere rechtspersoon belang heeft in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Waarom nodig?

Om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld of financieren van terrorisme, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon zijn wij verplicht om de identiteit van iedere UBO vast te leggen en te controleren of die persoon op één van de sanctielijsten staat vermeld.

Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust nog even contact met ons op via 024-3247600 of kijk op onze website www.ghw.nl.