

UBO Opgaveformulier (uiteindelijk belanghebbende)

Wat is een Uiteindelijke belanghebbende?

De Uiteindelijke belanghebbende (UB) is iemand binnen uw organisatie met een financieel belang of zeggenschap van 25% of meer. Soms is een UB een aandeelhouder met 25% of meer aandelen. Of een bestuurder van uw organisatie wiens stem in de vergadering meeweegt voor 25% of meer. Een UB is altijd een natuurlijk persoon. Dus nooit een bedrijf. Als een bedrijf belangen of aandelen heeft in uw organisatie, dan is de uiteindelijke belanghebbende van dat bedrijf de UB van uw organisatie (zie de laatste pagina voor een toelichting per rechtsvorm).

Verklaring Uiteindelijke belanghebbende (UB)

Invullen verklaring:

- Vul de gegevens in van de uiteindelijk belanghebbende (UB's) van uw organisatie. U kunt maximaal 4 UB's opgeven.
- Zorg dat de juiste rechtsgeldige vertegenwoordigers het formulier tekenen.
- Stuur van elke UB een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart mee. Is het identiteitsbewijs een pasje, maak dan een kopie van de voor en achterkant.
- Stuur de UB-verklaring samen met de kopieën van de identiteitsbewijzen naar PMP Duurzaam Verzekeren.

Gegevens organisatie

Naam organisatie : _____

KVK-nummer : _____

1. ☐ In onze organisatie voldoen onderstaande personen aan de voorwaarden van een uiteindelijk belanghebbende. (vul hieronder de gegevens in van alle belanghebbende en zet onderaan deze verklaring uw handtekening)
2. ☐ In onze organisatie voldoet niemand aan de voorwaarden van een uiteindelijk belanghebbende. (zet onderaan deze verklaring uw handtekening)

Gevraagde informatie	Persoon 1	Persoon 2
Aanhef		
Achternaam		
Voornamen		
Adres		
Postcode en woonplaats		
Geboortedatum		
Nationaliteit		
% (in)direct belang		

Gevraagde informatie	Persoon 3	Persoon 4
Aanhef		
Achternaam		
Voornamen		
Adres		
Postcode en woonplaats		
Geboortedatum		
Nationaliteit		
% (in)direct belang		

Ondertekenen rechtsgeldig vertegenwoordiger(s)

Hierbij verklaar ik dat ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld.

Bent u zelfstandig bevoegd om te tekenen? Dan is alleen uw handtekening nodig. Bent u gezamenlijk tekenbevoegd? Zorg dan dat de rechtsgeldige vertegenwoordigers tekenen.

Plaats: _____

Datum: _____

Naam: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Handtekening: _____

Naam: _____

Handtekening: _____

Toelichting:

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- en regelgeving. In het kader van de Sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dient PMP Duurzaam verzekerd te checken of een bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijk belanghebbende (UB's) (zie definitie hieronder), voorkomt op de Sanctielijsten van Nederland en/of de EU. Deze checks dienen te worden gedaan voor het aangaan van de verzekering, maar ook gedurende de looptijd. Mocht blijken dat een van de bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, mag PMP Duurzaam verzekeren of achterliggende verzekeraar(s) geen uitkeringen verrichten en zal dit reden zijn om de polis niet te sluiten, dan wel te beëindigen. Uit registers zoals die van de Kamer van Koophandel kunnen de uiteindelijk belanghebbende (UB's) niet altijd worden achterhaald. Om die reden vragen wij u deze verklaring in te vullen.

Wat is een UBO?

In deze verklaring betekent uiteindelijk belanghebbende (UB's) iedere natuurlijke persoon die - direct of indirect – een belang heeft in een organisatie of het vermogen van deze organisatie.

Uiteindelijk belanghebbenden per rechtsvorm**Wie is UB van een BV?**

De uiteindelijke belanghebbende is een natuurlijk persoon met

- Een belang van 25% of meer in het kapitaal of
- 25% of meer van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering of
- Recht op 25 of meer van de winst of
- Bijzondere zeggenschap over 25% of meer in het vermogen (bijvoorbeeld speciale aandeelhouders, zoals preferente en prioriteitsaandeelhouders) of
- Op een andere wijze zeggenschap in uw organisatie.

Wie is UB van een NV?

De uiteindelijke belanghebbende is een natuurlijk persoon met

- Een belang van 25% of meer in het kapitaal of
- 25% of meer van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering of
- Recht op 25 of meer van de winst of
- Bijzondere zeggenschap over 25% of meer in het vermogen (bijvoorbeeld speciale aandeelhouders, zoals preferente en prioriteitsaandeelhouders) of
- Op een andere wijze zeggenschap in uw organisatie.

Wie is de UB van een stichting

De uiteindelijke belanghebbende is een natuurlijk persoon die

- Voor 25% of meer begunstigde is van het vermogen van de stichting (bijvoorbeeld omdat hij 25% of meer krijgt van het vermogen, bijvoorbeeld bij ontbinding) of van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering of
- Zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de stichting of
- Op een andere wijze feitelijke zeggenschap in uw stichting kan uitoefenen.

Wie is UB van een VOF?

De uiteindelijke belanghebbende in een VOF is een natuurlijk persoon die

- Bij ontbinding van een vennootschap recht heeft op een aandeel in de zeggenschap (bijvoorbeeld het bijeengebrachte kapitaal, goederen, waarde) van 25% of meer of
- Recht heeft op een aandeel in de winsten van de vennootschap van 25% of meer of
- Bij een wijziging in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de vennootschap 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist of
- Bij besluitvorming over bijzondere transacties 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Op een andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen over de vennootschap.

Wie is UB van een CV

De uiteindelijke belanghebbende in een CV is een natuurlijk persoon (beherend of stille vennoot) die

- Bij ontbinding van de vennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap (bijvoorbeeld het bijeengebrachte kapitaal, goederen, waarde) van 25% of meer of
- Recht heeft op een aandeel in de winsten van de vennootschap van 25% of meer of
- Bij een wijziging in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de vennootschap 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist of
- Bij besluitvorming over bijzondere transacties 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Op een andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen over de vennootschap.