

Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring

Waarom dit formulier?

Notarissen 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 vóór het verrichten van notariële werkzaamheden ten behoeve van een rechtspersoon een cliëntenonderzoek uit te voeren.

Zonder cliëntenonderzoek kunnen wij uw zaken niet behartigen. Onderdeel hiervan is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot UBO) en deze te toetsen aan de sanctielijsten. Wij vragen u daarom dringend dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen en aan ons te doen toekomen.

Wie zijn uw UBO's?

Is uw organisatie een rechtspersoon dan is uw UBO:

- de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van uw organisatie en/of
- de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van uw 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 uw 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 uw organisatie.

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap dan is uw UBO:

- de natuurlijke persoon die bij ontbinding van uw 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 uw organisatie en/of
- de natuurlijke persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen uw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist en/of
- de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap* heeft over uw 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 uw organisatie

Referentiesoort: Kamer van Koophandel

Referentienummer: _____

Volledige naam van uw organisatie: _____

Adres: _____

Vestigingsplaats: _____

UBO formulier ID: _____

Vragenlijst

De volgende vragen dienen beantwoord te worden om erachter te komen wie de UBO's van uw organisatie zijn. Indien u een of meerdere vragen met Ja beantwoordt kunt u 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 |

- Heeft u vraag 1 met Ja beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO('s) in.
- Heeft u 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.
- Indien één UBO zowel een % Aandeel als Zeggenschap heeft, geef dan beiden aan.
- Heeft u alle vragen met Nee beantwoord, dan betekent dit dat er geen UBO's zijn.
- Wij verzoeken u dit formulier wel te ondertekenen.

Gegevens UBO's

Gegevens UBO 1

Voornamen:	Woonadres:
Achternaam	Postcode:
Geslacht:	Woonplaats:
Geboortedatum:	Land:
Geboorteplaats:	Nationaliteit:
Geboorteland:		

Gegevens UBO 2

Voornamen:	Woonadres:
Achternaam	Postcode:
Geslacht:	Woonplaats:
Geboortedatum:	Land:
Geboorteplaats:	Nationaliteit:
Geboorteland:		

Gegevens UBO 3

Voornamen:	Woonadres:
Achternaam	Postcode:
Geslacht:	Woonplaats:
Geboortedatum:	Land:
Geboorteplaats:	Nationaliteit:
Geboorteland:	

Gegevens UBO 4

Voornamen:	Woonadres:
Achternaam	Postcode:
Geslacht:	Woonplaats:
Geboortedatum:	Land:
Geboorteplaats:	Nationaliteit:
Geboorteland:	

Wet bescherming persoonsgegevens

De met dit UBO-formulier verkregen persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan geldende wettelijke verplichtingen.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De binnen dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van het door notarissen uit te voeren cliëntenonderzoek teneinde te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD) bepalingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en de verplichtingen voortvloeiende uit de geldende sanctiewet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die met dit UBO formulier zijn verkregen, is de notaris die is genoemd in de communicatie aan u waarvan dit UBO-formulier onderdeel is.

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 stemt u ermee in dat u de organisatie van wie u dit formulier heeft ontvangen zo spoedig mogelijk informeert indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van uw organisatie. Denk hierbij aan de situatie dat uw organisatie een nieuwe UBO erbij krijgt en/of indien de gegevens van de bestaande UBO's van uw organisatie wijzigen en/of indien bestaande UBO's van uw organisatie niet langer als UBO aangemerkt kunnen worden.

Ondergetekende 1

Naam en functie: _____

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening: _____

Ondergetekende 2

Naam en functie: _____

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening: _____