

UBO verklaring

ACL Verzekeringen
Postbus 314
7570 AH OLDENZAAL
Tel. 0541-571179

BEDRIJFSGEGEVENS

Statutaire naam (indien anders dan handelsnaam) _____
Handelsnaam _____
Rechtsvorm _____
KvK nummer _____
Vestigingsplaats _____
Naam directeur / eigenaar _____

Adres _____
Postcode/Plaatsnaam _____

VERKLARING

Heeft de organisatie één of meer Uiteindelijk Belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer?

- Nee, wij hebben **geen** Uiteindelijk Belanghebbende met een belang van 25% of meer.
Ga door naar ondertekening.
- Ja, wij hebben één of meer Uiteindelijk Belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer:

Gegevens van alle Uiteindelijk Belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer:

1. Naam + voornamen _____
Volledig adres _____
Geboortedatum _____
% direct belang _____
% indirect belang _____
2. Naam + voornamen _____
Volledig adres _____
Geboortedatum _____
% direct belang _____
% indirect belang _____
3. Naam + voornamen _____
Volledig adres _____
Geboortedatum _____
% direct belang _____
% indirect belang _____
4. Naam + voornamen _____
Volledig adres _____
Geboortedatum _____
% direct belang _____
% indirect belang _____

Ondergetekende verklaart wijzigingen in de Uiteindelijk Belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer zo spoedig mogelijk door te geven.

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Ondertekening

Naam aanvrager _____ M/V
Functie _____
Datum _____

Handtekening

UBO verklaring

ACL Verzekeringen
Postbus 314
7570 AH OLDENZAAL
Tel. 0541-571179

Toelichting UBO (25%) Verklaring

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- of regelgeving. In het kader van de Sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dienen wij te checken of een bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens Uiteindelijke Belanghebbende (UBO), 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 één van bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, mogen geen uitkeringen worden verricht 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 Uiteindelijke Belanghebbende(n) niet altijd worden achterhaald. Om die reden vragen wij u deze verklaring in te vullen.

Wat is een UBO?

In deze verklaring betekent Uiteindelijke Belanghebbende (UBO): iedere natuurlijke persoon die - direct of indirect - een belang heeft in een organisatie of het vermogen van deze organisatie.

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, 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, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, 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

Wat wordt hier onder belang verstaan?

- kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
- stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
- feitelijke zeggenschap;
- bij een stichting of trust zijn: 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 belang dat iemand heeft in het bedrijf waarvoor deze verklaring gevraagd wordt via zijn/haar belang in een ander bedrijf dat aandelen bezit.