FORMULIER UBO

Geachte mevrouw, heer,

Wij verzoeken u bijgaand formulier geheel in te vullen.

Waarom dit formulier?

Verzekeraars en andere partijen betrokken bij een verzekering 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 sluiten van een verzekering een cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij uitkering aan een eventueel derde begunstigde (niet zijnde verzekeringnemer) wordt bovengenoemd onderzoek ook ten aanzien van deze derde begunstigde uitgevoerd. Zonder cliëntenonderzoek kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen c.q. kunnen wij niet tot enige uitkering overgaan. Onderdeel hiervan is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (oftewel: 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.

Wie zijn uw UBO's?

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.
- Let op: wanneer de aandelen van uw organisatie in handen gegeven zijn van een Stichting Administratiekantoor is het mogelijk dat de certificaathouders hiervan zich op basis van bovenstaande criteria kwalificeren als UBO.

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.

(*)van *feitelijk zeggenschap* over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

(i) de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,
(ii) de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
(iii) op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie of
(iv) het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.
Let op: er dient altijd minimaal 1 persoon te zijn met feitelijke zeggenschap

Mocht u over bovenstaande vragen hebben dan zijn wij graag bereid u hierover verder te informeren.

Met vriendelijke groet,

UPIVA B.V.

GEGEVENS VAN UW ORGANISATIE

Naam _____

Adres _____

Postcode & Woonplaats _____

Nummer inschrijving Kamer van Koophandel _____

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?

O Ja O Nee

2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van het vermogen van de organisatie?

O Ja O Nee

3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van de organisatie?

O Ja O Nee

4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie?

O Ja O Nee

Naast de personen die zich op basis van vraag 1 t/m 4 als UBO kwalificeren zijn ook personen met feitelijke zeggenschap * UBO. Hierbij kan in ieder geval gedacht worden aan bestuurders en/of tekeningsbevoegde functionarissen.

- 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, of 4 met Ja beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO('s) in en vink Zeggenschap aan. Daarnaast vult u hier ook de personen in met feitelijke zeggenschap*. Let op: er is altijd minimaal 1 persoon te zijn met feitelijke zeggenschap*.
- Indien één UBO zowel een % Aandeel als Zeggenschap heeft, geef dan a.u.b. beiden aan.
- Indien er naar uw mening geen UBO aan te wijzen is, dan verzoeken wij u hier de gegevens te vermelden van de natuurlijke personen die namens uw organisatie bevoegd zijn bestuursbesluiten te nemen en te tekenen.
- Wij verzoeken u dit formulier wel te ondertekenen.

Per UBO zijn alle velden behalve Tussenvoegsel(s) verplicht en 1 van de velden % Aandeel of Zeggenschap

Gegevens UBO 1

Voornamen _____

Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____

Geslacht _____

Geboortedatum _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____

Aandeel _____ % en/of Zeggenschap _____%

Woonadres _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Land _____

Nationaliteit _____

Gegevens UBO 2

Voornamen _____ Woonadres _____

Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____ Postcode _____

Geslacht _____ Woonplaats _____

Geboortedatum _____ Land _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____ Nationaliteit _____

Aandeel _____ % en/of Zeggenschap _____%

Gegevens UBO 3

Voornamen _____ Woonadres _____

Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____ Postcode _____

Geslacht _____ Woonplaats _____

Geboortedatum _____ Land _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____ Nationaliteit _____

Aandeel _____ % en/of Zeggenschap _____%

Gegevens UBO 4

Voornamen _____ Woonadres _____

Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____ Postcode _____

Geslacht _____ Woonplaats _____

Geboortedatum _____ Land _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____ Nationaliteit _____

Aandeel _____ % en/of Zeggenschap _____%

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

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, voor statistische analyses en om te kunnen voldoen aan geldende wettelijke verplichtingen. De verkregen gegevens kunnen worden bewerkt door derden teneinde financiële dienstverleners in staat te stellen onderzoeken, waaronder een cliëntenonderzoek op grond van de geldende sanctiewet- en regelgeving, uit te voeren.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De binnen dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van het door verzekeraars en andere partijen betrokken bij een verzekering 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 juridische entiteit die is genoemd in de communicatie aan u waarvan dit UBO-formulier onderdeel is.

Disclaimer

Ondertekening van dit formulier staat los van de verzekeringsovereenkomst. Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke acceptatie van het aangeboden risico door de verzekeraar(s).

Sanctiebepaling

De financiële dienstverlener is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens een verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraars verboden is om dekking te bieden of schadeloosstelling uit te keren.

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.

Ondertekenaar 1

Naam ondertekenaar

_____

Functie

_____

Datum

_____

Handtekening

_____

Ondertekenaar 2

Naam ondertekenaar

_____

Functie

_____

Datum

_____

Handtekening

_____