

Toelichting Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Waarom vragen wij u de Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) (U B O) in te vullen?

Dit is een verklaring waarmee u ons opgeeft wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn binnen uw organisatie. Dit vragen wij u omdat wij volgens de Sanctiewet 1977 en andere sanctieregelingen moeten voorkomen dat wij geld overmaken naar personen die zich schuldig maken aan witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Wij willen daarom weten welke uiteindelijk belanghebbenden kunnen beschikken over het geld in uw organisatie. En dus ook over het geld dat wij overmaken. Zonder deze verklaring kunnen wij geen geld naar uw organisatie overmaken. Zoals bijvoorbeeld een schadevergoeding of het saldo van uw rekening courant.

Uiteindelijk belanghebbenden bezitten of controleren minimaal 25% van de organisatie

Volgens de Sanctiewet 1977 is iedereen die financieel betrokken is bij een transactie of een financiële dienst van ons, een relatie of belanghebbende. Vaak wordt een Ultimate Beneficial Oner (UBO) uitgelegd als een eigenaar of bezitter. Dee uitleg is meestal wel juist maar niet volledig. Alleen de personen die 25% of meer van de organisatie bezitten of controleren worden gezien als uiteindelijk belanghebbende.

Er zijn directe en indirecte uiteindelijk belanghebbenden

Een UBO is een belanghebbende, natuurlijke persoon, die direct of indirect 25% of meer belang heeft in (het vermogen van) de organisatie. Bijvoorbeeld een direct belang in aandelen of certificaten. Indirect belanghebbenden zijn personen die het bezit of de controle hebben over 25% of meer van:

- de stemrechten in de algemene vergadering;
- een belang als begunstigde van het vermogen;
- een bijzondere zeggenschap over het vermogen;
- een recht op een aandeel in de gemeenschap;
- een recht op een aandeel in de winst;
- de stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschapsovereenkomst;
- de stemrechten bij de besluitvorming over belangrijke beslissingen ter uitvoering van de personenvennootschapsovereenkomst;
- het feitelijk zeggenschap.

Het is mogelijk dat andere organisaties zeggenschap of controle hebben in uw organisatie. De uiteindelijk belanghebbende van uw organisatie kan dan een natuurlijk persoon zijn die direct zeggenschap heeft in die andere organisatie en indirect in uw organisatie. Voorbeeld: bedrijf X is voor 50% aandeelhouder in uw bedrijf. Natuurlijk persoon Y is voor 50% aandeelhouder van X. Daarmee heeft hij ook indirect zeggenschap voor 25% in uw organisatie en is hij dus uiteindelijk belanghebbende van uw organisatie.

Wat zijn sancties

Sancties zijn politieke instrumenten in het buitenland- en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Het zijn instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht, mensenrechten of om verandering te brengen in beleid als wettelijke of democratische beginselen niet worden nageleefd.

Sancties vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme. Door de tegoeden van terroristen te bevriezen wordt het niet onmogelijk om terroristische aanslagen voor te bereiden. Het wordt wel moeilijker. De meest voorkomende sancties zijn:

- apenembargos en handelsrestricties;
- reis- en visumrestricties;
- financiële sancties die in twee categorieën zijn te onderscheiden:
 - een gebod tot het bevriezen van tegoeden;
 - een verbod of restricties op het verlenen van financiële diensten.

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

In deze verklaring, bedoelen wij met organisatie een rechtspersoon, trust of personenvennootschap. Of een met deze rechtsvormen vergelijkbare organisatie volgens buitenlands of Europees recht.

ONDERGETEKENDE(N)

Als uw organisatie een rechtspersoon is:

Volledige naam van de organisatie

Rechtsvorm

Plaats van vestiging

Kamer van Koophandel nummer

Als uw organisatie een personenvennootschap is:

Wat zijn de namen van de maten / (beherende) vennoten

1.

2.

3.

4.

Handelend als maten/(beherende) vennoten van hun personenvennootschap, genaamd:

Rechtsvorm

Plaats van vestiging

Kamer van Koophandel nummer

Verklaart/verklaren het volgende:

De organisatie heeft geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. Ga naar ondertekening.

A.

Ik heb een eenmanszaak. Ga naar ondertekening.

√

De volgende natuurlijke personen zijn uiteindelijke belanghebbenden van de organisatie met een belang van 25% of meer. Vul in onderstaande tabel de gegevens in van de UBO(s).

UITEINDELIJK BELANGHEBBENDEN

Achternaam en voornamen	Volledig adres en woonplaats	Geboorte- datum	Nationaliteit	Geslacht	% direct belang	% indirect belang

B.

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat de verklaring onder A.: juist is, en de opgegeven identiteit van de eventuele uiteindelijk belanghebbende(n) juist is.

C.

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat u/zij, indien enige wijziging optreedt ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende(n), die wijziging zo spoedig mogelijk aan a.s.r. zal/zullen mededelen.

D.

Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat u/zij zich verplicht(en) om de uiteindelijk belanghebbenden te informeren dat:

- u/zij gegevens van hen heeft/hebben doorgegeven, en
- Die gegevens in systemen opneemt, en
- die gegevens worden gebruikt om de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren, te verifiëren of op een andere wijze te (laten) toetsen.

ONDERTEKENING

Als de organisatie een rechtspersoon is, dan moet deze verklaring ondertekend worden door minimaal één bevoegde (wettelijke) vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Waarbij geldt dat deze verklaring wordt afgegeven en ondertekend namens de rechtspersoon.

Als de organisatie een personenvennootschap is, dan moet deze verklaring ondertekend worden door alle maten/(beherende) vennoten van de personenvennootschap. Waarbij geldt dat deze verklaring door hen wordt afgegeven en ondertekend, handelend als maat/(beherende) vennoot van de tussen hen bestaande personenvennootschap.

Naam	Functie	Datum	Plaats	Handtekening