

### Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)

In verband met een naleving van de Sanctiewet, wenst een financiële instelling zoals verzekering maatschappijen soms een controle uit te voeren om te beoordelen dat er geen financiële middelen aan gesanctioneerde ter beschikking wordt gesteld.

Zij vragen in dat kader om een zogenaamde UBO verklaring; zijnde een verklaring om inzicht te verkrijgen in de Uiteindelijke Belanghebbende binnen uw organisatie.

### Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende?

De Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) is iemand binnen uw onderneming met een financieel belang of zeggenschap van 50% of meer. Soms is een UBO een aandeelhouder met 50% of meer van de aandelen. Of een bestuurder van uw onderneming van wie de stem in de vergadering meeweegt voor 50% of meer. De Uiteindelijk Belanghebbende van een onderneming is de persoon die uiteindelijk de controle houdt over of winst krijgt uit de onderneming.

Een UBO is altijd een natuurlijk persoon en dus nooit een bedrijf. Als een bedrijf belangen of aandelen heeft in uw onderneming, dan is de uiteindelijk belanghebbende van dat bedrijf de UBO van uw onderneming.

### Uiteindelijk Belanghebbenden in uw rechtsvorm

De Uiteindelijk Belanghebbende is een natuurlijk persoon met 1 van de volgende kenmerken:

- Een belang van 50% of meer in het kapitaal
- Recht op 50% of meer van de winst
- Bijzondere zeggenschap over 50% of meer bij het vermogen, bijvoorbeeld speciale aandeelhouders
- 50% of meer van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering
- Feitelijk zeggenschap kan uitoefenen

Hieronder geeft u aan welke *-Uiteindelijk Belanghebbenden-* uw onderneming heeft.

### 1 Gegevens van uw onderneming

KvK-nummer

Naam bedrijf

Rechtsvorm

Naam contactpersoon

Adres

Postcode / plaats

Telefoonnummer

E-mail

## 2 Beschrijving van uw onderneming

In welke branche(s)/sector(en) valt uw onderneming? Beschrijf in het kort wat uw onderneming doet.

## 3 Welke Uiteindelijk Belanghebbenden heeft uw onderneming?

Vul de gegevens in van de Uiteindelijk Belanghebbenden in uw onderneming.

*(Niet genoeg ruimte? Print of kopieer het formulier dan nog een keer)*

Zijn er geen Uiteindelijk Belanghebbenden in uw onderneming, dan geeft u dat hier aan door een kruisje te zetten en het formulier onderaan te ondertekenen.

### Uiteindelijk Belanghebbende 1

Naam	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px;"></div>	
Adres	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px;"></div>	
Postcode / plaats	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px;"></div>	
Geboortedatum	Functie	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px;"></div>
Nationaliteit	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px;"></div>	
Burgerservicenummer	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px;"></div>	
Telefoonnummer	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px;"></div>	
E-mail	<div style="background-color: #cccccc; height: 20px;"></div>	

## Uiteindelijk Belanghebbende 2

Naam			
Adres			
Postcode / plaats			
Geboortedatum		Functie	
Nationaliteit			
Burgerservicenummer			
Telefoonnummer			
E-mail			

## 4 Ondertekening door rechtsgeldig vertegenwoordiger(s)

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

Plaats	
Datum	

Handtekening van de rechtsgeldig vertegenwoordiger(s)

*(Niet genoeg ruimte? Print of kopieer het formulier dan nog een keer)*

Naam

Naam

Naam

Naam

NB: Deze verklaring moet ondertekend worden door de rechtsgelig vertegenwoordiger die ook voorkomt in het uittreksel van de Kamer van Koophandel en in uw statuten.