

Verklaring ter vaststelling van uiteindelijk belanghebbende (UBO)

Verklaring ter vaststelling van uiteindelijk belanghebbende (UBO)

Waarom deze verklaring?

Het is belangrijk dat wij als BNG weten met wie wij zakendoen en voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarom vragen wij u om de UBO('s) van uw organisatie op te geven. Kunt u op basis van de onderstaande definitie geen UBO('s) aanwijzen?

Dan geldt het hoger leidinggevend personeel als UBO('s), wat betekent dat het volledige statutaire bestuur wordt aangemerkt.

Wie is/zijn de UBO('s)

Een UBO is een natuurlijk persoon die:

- Een belang houdt van meer dan 25% in het kapitaal van de organisatie;
- Meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie;
- Begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de organisatie; of
- Feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in de organisatie.

Bovenstaande is een samenvatting.

De volledige definitie vindt u in de begrippenlijst bij dit formulier. Volg de instructies zorgvuldig. Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon bij BNG.

Toelichting

- Onderstreepte begrippen worden uitgelegd in de begrippenlijst aan het einde van dit document.
- Volg de doorverwijzingen en vul alleen relevante vragen in.
- Het formulier moet worden ondertekend door een tekenbevoegde.

1. Basisgegevens organisatie

Belangrijk: Voor Nederlandse entiteiten dienen de gegevens in vraag 1 overeen te komen met de gegevens in de KvK.

1a. (Vennootschappelijke) naam organisatie
(officiële/statutaire naam)

1b. Vestigingsadres

Straat

Huisnummer

 Toevoeging

Postcode

Plaats

Land

1c. Land van oprichting

1d. Rechtsvorm

1e. KvK-nummer

2. Uiteindelijk belanghebbende (UBO)

Belangrijk: Raadpleeg hiervoor de bijgevoegde begrippenlijst. In de begrippenlijst komen de onderstreepte begrippen in alfabetische volgorde terug.

Zijn er één of meerdere UBO('s) in uw organisatie?

Ja, er zijn een of meerdere UBO('s) van de in sectie 1 opgenomen organisatie

→ Geef de UBO('s) op in **vraag 3**

Nee, er zijn geen UBO('s) van de in sectie 1 opgenomen organisatie die op grond van eigendom of zeggenschap een belang heeft/hebben

→ Geef het hoger leidinggevend personeel op in **vraag 3**

3. Gegevens van de UBO('s)/ hoger leidinggevend personeel

Vul hier de gegevens in van de UBO('s) of het hoger leidinggevend personeel van uw organisatie (afhankelijk van uw antwoord op vraag 2)

UBO('s) of hoger leidinggevend personeel (1)

Voornaam(en) _____ Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____

Nationaliteit _____

Geboortedatum _____

Woonland _____

Geef hier het percentage aan van het belang dat u heeft in de organisatie _____ %

Stemrechten Winstrechten Aandelen Hoger leidinggevend personeel

Anders nl _____

UBO('s) of hoger leidinggevend personeel (2)

Voornaam(en) _____ Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____

Nationaliteit _____

Geboortedatum _____

Woonland _____

Geef hier het percentage aan van het belang dat u heeft in de organisatie _____ %

Stemrechten Winstrechten Aandelen Hoger leidinggevend personeel

Anders nl _____

UBO('s) of hoger leidinggevend personeel (3)

Voornaam(en) _____ Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____

Nationaliteit _____

Geboortedatum _____

Woonland _____

Geef hier het percentage aan van het belang dat u heeft in de organisatie _____ %

Stemrechten Winstrechten Aandelen Hoger leidinggevend personeel

Anders nl _____

UBO('s) of hoger leidinggevend personeel (4)

Voornaam(en) _____ Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____

Nationaliteit _____

Geboortedatum _____

Woonland _____

Geef hier het percentage aan van het belang dat u heeft in de organisatie _____ %

Stemrechten Winstrechten Aandelen Hoger leidinggevend personeel

Anders nl _____

Bij meer dan vier belanghebbenden: maak een kopie van deze pagina.

4. Verklaring en ondertekening

Ik verklaar als tekenbevoegde vertegenwoordiger van mijn organisatie dat:

- ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld; en
- de in onderdeel 3 vermelde UBO('s) mij toestemming hebben gegeven om hun persoonlijke informatie te verstrekken.

Gezamenlijk bevoegd? Laat dan minimaal twee tekenbevoegde vertegenwoordigers tekenen.

Datum _____

Plaats _____

Tekenbevoegde vertegenwoordiger 1

Voorletter(s) _____

Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____

Handtekening _____

Functie _____

Tekenbevoegde vertegenwoordiger 2

Voorletter(s) _____ Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____

Handtekening _____

Functie _____

Tekenbevoegde vertegenwoordiger 3

Voorletter(s) _____ Tussenvoegsel(s) _____

Achternaam _____

Handtekening _____

Functie _____

U kunt het formulier scannen en per e-mail of per post terugsturen.

BNG kan op basis van dit formulier aanvullende informatie vragen en neemt dan contact met u op.

Begrippenlijst

Hoger leidinggevend personeel

Onder hoger leidinggevend personeel wordt verstaan de personen die het dagelijks beleid van een instelling bepalen.

In het geval van de BV/BV i.o./NV/Buitenlandse rechtsvorm: statutaire bestuurder(s) zoals vermeld in de Kamer van Koophandel (of buitenlands equivalent).

In het geval van een stichting, vereniging, onderlinge waarborg maatschappij en coöperatie: voorzitter, penningmeester en secretaris die als statutair bestuurders staan vermeld in de Kamer van Koophandel.

In het geval van een commanditaire vennootschap (CV) of vennootschap onder firma (VOF): vennoten zoals vermeld in de Kamer van Koophandel.

Organisatie

Iedere persoon of rechtsvorm anders dan een natuurlijk persoon. Denk aan een Besloten Vennootschap (BV), Naamloze Vennootschap (NV) of een samenwerkingsverband zoals een Vennootschap onder Firma (VOF). Een trust geldt in dit kader ook als organisatie. Vergelijkbare (buitenlandse) organisatievormen worden ook als organisatie behandeld.

Tekenbevoegde

Een tekenbevoegde vertegenwoordiger mag namens de organisatie een getekende verklaring afgeven of een contract aangaan. Wie tekenbevoegd is, wordt bepaald door de rechtsvorm van de organisatie en wie daarvoor toestemming heeft verkregen binnen de organisatie. Is uw organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Dan wordt de tekenbevoegde ook daar geregistreerd. U vindt deze terug op een uittreksel van de KvK.

UBO('s)

Hieronder zijn voor de verschillende typen rechtsvormen de criteria om te kwalificeren als UBO('s) opgesomd.

BV's en NV's

Bij niet beursgenoteerde BV's en NV's moeten de volgende natuurlijke personen in elk geval als UBO worden aangemerkt: de natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van de aandelen, van de stemrechten of van het eigendomsbelang (zie hierboven) in de vennootschap, met inbegrip van het houden van toonderaandelen, maar ook een houder van stemrechtloze aandelen of certificaathouder.

Overige rechtspersonen

Bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen moeten de volgende natuurlijke personen in elk geval als UBO worden aangemerkt: natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon, via:

- het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;
- het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of
- het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon in de organisatie.

Personenvennootschappen

Bij personenvennootschappen (bijv. Vennootschap onder firma (VOF) of Commanditaire vennootschap (CV)) moeten de volgende natuurlijke personen in elk geval als UBO worden aangemerkt: natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap via:

- het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de personenvennootschap;
- het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap, of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven; of
- het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de personenvennootschap.

Is de organisatie een trust?

In het geval van een trust zijn de UBO('s) de insteller(s) van een trust, de trustees, de eventuele protector(en), de begunstigde(n) of categorie(ën) begunstigden en eventuele andere natuurlijke personen die de uiteindelijke feitelijke zeggenschap uitoefenen over de trust.

Bovenstaande omschrijving van een UBO('s) is afgeleid van artikel 3, vierde lid, onderdeel b, van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). U vindt de Wwft op wetten.overheid.nl. De uitdrukking 'UBO('s)' wordt uitgelegd op een wijze die verenigbaar is met de aanbevelingen 10 en 25 van de Financial Action Task Force die in februari 2012 zijn aangenomen.

Zeggenschap

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.



Postbus 30305
2500 GH Den Haag
070 - 3750 750
bngbank.nl

BNG is een handelsnaam van
BNG Bank N.V. , statutair gevestigd
te Den Haag, KvK 27008387.