

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) (UBO)¹

Ondergetekende(n):

Statutaire naam organisatie:	
KVK nummer:	
Rechtsvorm:	
Vestigingsplaats:	

Verklaart als volgt:

1. Heeft de rechtspersoon/personenvennootschap één of meer Uiteindelijk Belanghebbende(n) (UBO) met een economisch of zeggenschapsbelang van 25% of meer²

JA

De organisatie heeft één of meer Uiteindelijk Belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer.

Ga door naar vraag 2:

NEE

De organisatie heeft geen Uiteindelijk Belanghebbende met een economisch of zeggenschapsbelang van 25% of meer.

Ga door naar vraag 3:

2. Gegevens van alle Uiteindelijk Belanghebbende(n) (UBO) met een economisch of zeggenschapsbelang van 25% of meer:

	Naam + Voornamen	E-mailadres	Volledig adres	Geboorte datum en -plaats	Nationaliteit	% belang	Direct of indirect
1							
2							
3							
4							

3. Gegevens van de Pseudo-Uiteindelijk Belanghebbende(n) (Pseudo-UBO) die onderdeel uitmaken van het hoger leidinggevende orgaan³:

	Naam + Voornamen	E-mailadres	Volledig adres	Geboorte datum en - plaats	Nationaliteit	Functie
1						
2						
3						
4						

4. **Een kopie van het legitimatiebewijs** (paspoort of ID-kaart) van **alle Uiteindelijk Belanghebbenden** en **Pseudo-Uiteindelijk Belanghebbenden** genoemd onder vraag 2 en 3 dient bij deze verklaring gevoegd te worden.

5. **Een organogram** – zijnde een volledig schematisch overzicht van de gehele bedrijfsstructuur – ondertekend en gedateerd, dient bij deze verklaring gevoegd te worden (*gebruik hiervoor de ruimte onder “Organogram” op de volgende pagina*).

6. Ondergetekende(n) zal/zullen Captin direct schriftelijk informeren over wijzigingen in (i) wie de Uiteindelijk Belanghebbende(n) van de organisatie is/zijn en (ii) de onder vraag 2 en 3 opgenomen gegevens van deze Uiteindelijk Belanghebbende(n).

7. Ondergetekende(n) is/zijn rechtsgeldig vertegenwoordiger* van de organisatie en heeft/hebben deze verklaring naar waarheid ingevuld. Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing.

***Let op:** bij gezamenlijke bevoegdheid moeten 2 (of meer) wettelijke vertegenwoordigers tekenen

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger(s):	Datum:	Plaats:	Handtekening

Organogram

(teken hieronder een volledig schematisch overzicht van de gehele bedrijfsstructuur tot aan de natuurlijke personen die aandeelhouder zijn, met inbegrip van de percentages van aandeelhoudersbelangen)

¹ **Waarom vragen wij u deze verklaring in te vullen?**

Om te voorkomen dat natuurlijke personen, met kwade bedoelingen, zoals het witwassen van geld of het financieren van terrorisme, zich kunnen verschuilen achter een rechtspersoon of personenvennootschap zijn wij verplicht om de identiteit van iedere uiteindelijk belanghebbende (UBO) vast te leggen en te controleren of die persoon op één van de sanctielijsten staat vermeld.

Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet.

Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben naar aanleiding van dit formulier. Wij nemen dan contact op.

² Een Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) **met een economisch of zeggenschapsbelang van 25% of meer** is een natuurlijk persoon die:

B.V./N.V./Vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm

- óf: een direct of indirect belang houdt van 25% of meer van de aandelen;
- óf: direct of indirect 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen;
- óf: direct of indirect 25% of meer van het eigendomsbelang, zijnde het recht op uitkering uit het vermogen waaronder winst of reserves, houdt;
- óf: feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de rechtspersoon, waaronder het recht om meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen te benoemen of ontslaan;

Stichting/Vereniging/Coöperatie/Onderlinge waarborgmaatschappij/Vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm

- óf: direct of indirect 25% of meer van het eigendomsbelang, zijnde het recht op uitkering uit het vermogen waaronder winst of reserves, houdt;
- of: direct of indirect 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon;
- óf: feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de rechtspersoon;

Maatschap/Vennootschap onder firma/Commanditaire Vennootschap/Vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm

- óf: direct of indirect 25% of meer van het eigendomsbelang, zijnde het recht op uitkering uit het vermogen waaronder winst of reserves, houdt;
- óf: direct of indirect 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap, of ter zake van de uitvoering van de overeenkomst;
- óf: feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de personenvennootschap;

Trust

- óf: de oprichter(s) is;
- óf: de trustee(s) is;
- óf: voor zover van toepassing, de protector(s) is;
- óf: de begunstigde(n) is en bij afwezigheid in wier belang de trust hoofdzakelijk is opgericht;
- óf: door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust heeft

³ Pseudo-Uiteindelijk Belanghebbende(n) (Pseudo-UBO) **die onderdeel uitmaken van het hoger leidinggevend orgaan:**

Indien er **geen natuurlijke persoon kan worden achterhaald die kwalificeert als een Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) met een economisch of zeggenschapsbelang van 25% of meer** (zie vraag 1) dan dienen de natuurlijke personen die tot het hoger leidinggevend personeel behoren te worden genoemd, de zogeheten “Pseudo-UBOs”, zijnde de natuurlijke personen die:

B.V./N.V./Vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm

- Statutair bestuurder, zoals vermeld in de Kamer van Koophandel, zijn;

Stichting/Vereniging/Coöperatie/Onderlinge waarborgmaatschappij/Vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm

- Statutair bestuurder, zoals vermeld in de Kamer van Koophandel, zijn;

Maatschap/Vennootschap onder firma/Commanditaire Vennootschap/Vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm

- Vennoten of maten, zoals vermeld in de Kamer van Koophandel, zijn.