

VERKLARING UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE (UBO)

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. Op basis van deze wet- en regelgeving moet VKG controleren of een bedrijf en diens uiteindelijke belanghebbende(n), voorkomen op de internationale Sanctielijsten.

Als blijkt dat de klant en/of diens uiteindelijke belanghebbende(n) op de internationale Sanctielijsten vermeld staat, mag VKG geen uitkeringen verrichten en zal dit reden zijn om de polis niet te sluiten, dan wel te beëindigen.

Uit registers, zoals die van de Kamer van Koophandel, kunnen de uiteindelijk belanghebbenden niet altijd worden achterhaald. Om die reden vragen wij u deze verklaring in te vullen.

UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)

Is de organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is de UBO:

- De natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van de organisatie en/of
- De natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van de 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 de 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 de organisatie.

Is de organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is de UBO:

- De natuurlijke persoon die bij ontbinding van de 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 de organisatie en/of
- De natuurlijke persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen de organisatie een meerderheid van stemmen is vereist en/of
- De natuurlijke persoon die de *feitelijke zeggenschap*** heeft over de organisatie.

**** 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.*

Is de organisatie een VVE of andere vereniging, stichting of kerkgenootschap die geen uiteindelijke belanghebbende(n) heeft met een belang van 25% of meer? Vul dan de gegevens in van de bestuurder(s) (voorzitter, secretaris en penningmeester).

Is de organisatie geen VVE of andere vereniging, stichting of kerkgenootschap en heeft de organisatie geen uiteindelijke belanghebbende(n) heeft met een belang van 25% of meer? Vul dan de gegevens in van het hoger leidinggevend personeel: minimaal de Chief Executive Officer (CEO) en Chief Fincial Officer (CFO). Is een andere vennootschap de bestuurder, vul dan de natuurlijke persoon in die de bestuurder is van die andere vennootschap en zo verder.

Indien de organisatie meer dan vier UBO's heeft, graag een extra UBO-verklaring meesturen.

VERKLARING UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE (UBO)

Naam relatie / Relatienummer: _____ / _____

Polisnummer / KvK-nummer: _____ / _____

U kunt van maximaal vier personen onderstaande gegevens invullen.

Belanghebbende #1:

Voorletter(s) _____

Voorvoegsel _____

Achternaam _____

Geboortedatum _____

Geboorteplaats _____

Geslacht _____

Functie _____

Percentage aandeel en/of
zeggenschap (indien van toepassing) _____

Straat _____

Huisnummer / Toevoeging _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Belanghebbende #2:

Voorletter(s) _____

Voorvoegsel _____

Achternaam _____

Geboortedatum _____

Geboorteplaats _____

Geslacht _____

Functie _____

Percentage aandeel en/of
zeggenschap (indien van toepassing) _____

Straat _____

Huisnummer / Toevoeging _____

Postcode _____

Woonplaats _____

VERKLARING UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE (UBO)

Naam relatie / Relatienummer: _____ / _____

Polisnummer / KvK-nummer: _____ / _____

Belanghebbende #3:

Voorletter(s) _____

Voorvoegsel _____

Achternaam _____

Geboortedatum _____

Geboorteplaats _____

Geslacht _____

Functie _____

Percentage aandeel en/of
zeggenschap (indien van toepassing) _____

Straat _____

Huisnummer / Toevoeging _____

Postcode _____

Woonplaats _____

Belanghebbende #4:

Voorletter(s) _____

Voorvoegsel _____

Achternaam _____

Geboortedatum _____

Geboorteplaats _____

Geslacht _____

Functie _____

Percentage aandeel en/of
zeggenschap (indien van toepassing) _____

Straat _____

Huisnummer / Toevoeging _____

Postcode _____

Woonplaats _____

VERKLARING UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE (UBO)

Naam relatie / Relatienummer: _____ / _____

Polisnummer / KvK-nummer: _____ / _____

Ondertekening

De persoon die deze verklaring ondertekent, is bevoegd om zich rechtsgeldig te binden en te handelen.

Plaats _____ **datum** _____

Naam ondergetekende _____

Functie _____

Handtekening
