

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) (UBO)

Als Evi van Lanschot dienen wij te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In dat kader stellen wij de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO) vast van alle rechtspersonen en personenvennootschappen waar wij een relatie mee hebben. Op dit formulier kunt u aangeven wie de uiteindelijk belanghebbende(n) in uw organisatie zijn.

1. Gegevens

Evi-rekeningnummer _____
Naam organisatie _____
Rechtsvorm _____
KvK nummer _____

2. Uiteindelijk belanghebbende(n)

Is er één of zijn er meerdere uiteindelijk belanghebbende(n), zoals benoemd in de Wwft:

- die op grond van eigendom en/of zeggenschap een belang hebben van meer dan 25% in uw organisatie.
- die feitelijke zeggenschap en/of invloed hebben in uw organisatie?

Uitleg over eigendom, (feitelijke)zeggenschap en invloed vindt u in de toelichting.

- Nee
 Ja

Hebt u deze vraag met 'nee' beantwoord? Ga dan door naar onderdeel 4. *Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n).*

3. Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)

Achternaam _____ Man Vrouw
Voornamen voluit _____
Geboortedatum _____
Adres _____
Woonplaats _____
Woonland _____
Fiscaal woonland _____
Aard van belang _____ % Eigendom % Zeggenschap

Achternaam _____ Man Vrouw
Voornamen voluit _____
Geboortedatum _____
Adres _____
Woonplaats _____
Woonland _____
Fiscaal woonland _____
Aard van belang _____ % Eigendom % Zeggenschap

Ga verder op de volgende pagina van dit formulier →

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) (UBO)

Achternaam _____ Man Vrouw

Voornamen voluit _____

Geboortedatum _____

Adres _____

Woonplaats _____

Woonland _____

Fiscaal woonland _____

Aard van belang _____ % Eigendom % Zeggenschap

Achternaam _____ Man Vrouw

Voornamen voluit _____

Geboortedatum _____

Adres _____

Woonplaats _____

Woonland _____

Fiscaal woonland _____

Aard van belang _____ % Eigendom % Zeggenschap

Ga door naar onderdeel 5. Verklaring en ondertekening

4. Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n)

Dit zijn de statutaire bestuurders, die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven). Verdere uitleg over welke personen kwalificeren als hoger leidinggevend personeel vindt u in de toelichting.

Achternaam _____

Voornamen voluit _____

Geboortedatum _____

Woonland _____

Fiscaal woonland _____

Achternaam _____

Voornamen _____

Geboortedatum _____

Woonland _____

Fiscaal woonland _____

Ga verder op de volgende pagina van dit formulier →

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) (UBO)

Achternaam	_____
Voornamen voluit	_____
Geboortedatum	_____
Woonland	_____
Fiscaal woonland	_____
Achternaam	_____
Voornamen	_____
Geboortedatum	_____
Woonland	_____
Fiscaal woonland	_____

5. Verklaring en ondertekening

Hierbij verklaart ondergetekende, mede namens:

- de eventuele overige bestuurders van de hierboven genoemde rechtspersoon of
- de overige maten/(beherende) vennoten van de hierboven genoemde personenvennootschap, dat alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt. Wijzigingen ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende(n) dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan Evi van Lanschot.

Naam	_____
Plaats	_____
Datum	_____
Handtekening	_____

Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben. Wij nemen dan contact met u op. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe stuurt u het formulier toe?

U kunt van het ingevulde formulier een foto of scan maken. Deze foto of scan kunt u uploaden in uw persoonlijke omgeving. Log in en ga naar Mijn gegevens en Upload documenten.

of

U kunt het ingevulde formulier sturen naar:
Evi van Lanschot, Postbus 1033, 5200 BA, 's-Hertogenbosch

Let op: Indien er sprake is van een wijziging in de uiteindelijk belanghebbende/UBO (art. 1 sub f Wwft) van een ondernemingsvorm of een organisatie met begunstigde(n), dan is het wettelijk noodzakelijk dat wij dit registreren.

Opgeven UBO

Toelichting

Per rechtsvorm leggen wij uit hoe u de uiteindelijk belanghebbenden kunt bepalen.

De organisatie is een BV, NV of vergelijkbare juridische entiteit

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die:

- de uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via het (in)direct houden van meer dan 25% van:
- de aandelen
- de stemrechten
- het eigendomsbelang in de vennootschap
- op andere wijze feitelijke zeggenschap* hebben

Als u op basis van bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeert het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap als UBO. Dit zijn de statutaire bestuurders, die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven.

De organisatie is een vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) of een maatschap (personenvennootschap)

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die de uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap via:

- (in)direct houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang
- (in)direct kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemrechten
- het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap*

Als u op basis van bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeert het hoger leidinggevend personeel van de personenvennootschap als UBO. Dit zijn alle vennoten die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven.

De organisatie is een kerkgenootschap

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd. Als u op basis hiervan geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeren de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut of als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie als UBO.

De organisatie is een Vereniging, Coöperatie of Stichting

Als UBO kunnen natuurlijke personen worden aangemerkt die de uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap/controleren hebben over de rechtspersoon, via het (in)direct:

- houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang
- kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake van
- wijziging van de statuten
- het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap* over de rechtspersoon

Als u op basis van het bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan wordt het statutair bestuur als UBO aangemerkt. Dit is het bestuur dat bij de KvK is ingeschreven of moet worden ingeschreven.

** Het uitoefenen van feitelijke zeggenschap en/of invloed is dat iemand in de praktijk dagelijks de strategische beslissingen neemt.*

Opgeven UBO

Voorbeelden:

1. Vereniging

Voor de bepaling wie bij de vereniging als UBO moet worden aangemerkt, is het volgende van belang:

- Zijn er (bestuurs-)leden binnen de vereniging die (in)direct meer dan 25% van de stemmen kunnen uitoefenen bij besluitvorming over wijzigingen van de statuten van de vereniging? In ieder geval is dit aan de orde wanneer er sprake is van een zeer beperkt aantal leden (minder dan 4).
- Zijn er (bestuurs-)leden binnen de vereniging die feitelijke zeggenschap kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld een erelid dat op de achtergrond doorslaggevende invloed uitoefent op de besluitvorming.

Is bovenstaande niet van toepassing bij de vereniging, dan wordt het statutair bestuur als UBO aangemerkt. Dit is het bestuur dat bij de KvK is ingeschreven of moet worden ingeschreven.

2. Vereniging van eigenaren

Voor de bepaling wie bij de vereniging van eigenaren als UBO moet worden aangemerkt zijn de volgende overwegingen van belang:

- In de splitsingsakte staat vermeld hoeveel stemmen iedere eigenaar kan uitbrengen. In de praktijk werkt het vaak als volgt; hoe groter een appartement, hoe meer stemmen de eigenaar op grond hiervan heeft. Op het moment dat een eigenaar meer dan 25% van de stemrechten in een VVE heeft, kwalificeert deze als UBO.

Als er geen appartementseigenaren zijn die als UBO kwalificeren, op grond van eigenaarschap, stemrechten of feitelijke zeggenschap, dan wordt het statutair bestuur van een VVE als UBO aangemerkt. Dit is het bestuur dat bij de KvK is ingeschreven of moet worden ingeschreven.

3. Stichting

Voor het bepalen van de UBO bij een stichting moet worden nagegaan wie op basis van eigendom of (feitelijke) zeggenschap als UBO moet worden gezien. De statuten van de stichting kunnen helpen om inzicht te krijgen in eigendom en/of zeggenschap:

Eigendom

- Bij stichtingen worden uitkeringen van de winst ook als 'eigendomsbelang' gezien.
- Wie profiteert er van de uitkeringen van de stichting? Als een persoon meer dan 25% van de uitkeringen ontvangt, is dit een aanwijzing dat deze persoon als UBO kwalificeert.
- Wie is de begunstigde van het restsaldo als de stichting wordt ontbonden? Als hier een bepaalde persoon wordt genoemd, is dit een aanwijzing dat deze persoon als UBO kwalificeert.

Zeggenschap

- Indien een van de bestuurders van een stichting meer dan 25% van het stemrecht kan uitoefenen, wordt deze als UBO aangemerkt.
- Het uitoefenen van zeggenschap is dat iemand in de praktijk dagelijks de strategische beslissingen neemt.

Als u op basis van bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeert het statutair bestuur van de stichting als UBO. Dit zijn de bestuursleden die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven.

De organisatie is een trust of vergelijkbare rechtsvorm

Als UBO kunnen worden aangemerkt:

- de oprichters
- de trustee
- de protectors
- de begunstigden
- elke andere natuurlijke persoon die door (in)direct eigendom of via andere middelen uiteindelijk zeggenschap over de trust uitoefent

Als u op basis van bovenstaande geen UBO kunt bepalen, dan kwalificeert het statutair bestuur van de stichting als UBO. Dit zijn de bestuursleden die bij de KvK zijn ingeschreven of moeten worden ingeschreven.