

# Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)-verklaring



**U ontvangt dit formulier omdat het ons niet gelukt is om de UBO te achterhalen. Wilt u deze verklaring invullen, ondertekenen en aan ons retour sturen?**

Voordat wij een verzekering mogen sluiten, moeten wij een cliëntenonderzoek doen. Dat is een verplichting die volgt uit diverse wet- en regelgeving, waaronder de sanctiewetgeving. Onderdeel hiervan is het bepalen van de 'uiteindelijk belanghebbende'; dat is degene die uiteindelijk de eigenaar en/of begunstigde van de entiteit is. Deze belanghebbende wordt Ultimate Beneficial Owner (UBO) genoemd. Uw organisatie kan 1 of meer UBO's hebben. Doorgeven wie uw UBO's zijn, doet u via het UBO-formulier. Meer informatie hierover leest u op: [www.tvm.nl/sanctiewetgeving](http://www.tvm.nl/sanctiewetgeving). Gebruik de vragenlijst op [www.tvm.nl/ubo](http://www.tvm.nl/ubo) om erachter te komen wie de UBO's van uw organisatie zijn.

## BEGRIPPEN

In deze verklaring betekent:

- **Belang:** kapitaalbelang (bijvoorbeeld aandelen of certificaten), stemrechten in de algemene vergadering, belang als begunstigde van het vermogen, bijzondere zeggenschap over het vermogen, recht op een aandeel in de gemeenschap, recht op een aandeel in de winst, stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschapsovereenkomst, stemrechten bij de besluitvorming over belangrijke beslissingen ter uitvoering van de personenvennootschapsovereenkomst, of feitelijke zeggenschap.
- **Organisatie:** een rechtspersoon, personenvennootschap en/of trust, dan wel een met deze rechtsvormen vergelijkbare entiteit naar buitenlands of Europees recht.
- **Uiteindelijk Belanghebbende (UBO):** iedere natuurlijke persoon die, direct of indirect, een belang heeft van 25% of meer in (het vermogen van) de Organisatie.
- **Pseudo-UBO:** als het niet mogelijk is een natuurlijk persoon als UBO vast te stellen, wordt hoger leidinggevend personeel als UBO aangemerkt: een of meer bestuurders in de zin van art. 2:9 BW of, bij een personenvennootschap, een of meer vennoten, met uitzondering van een commanditair vennoot.

## GEGEVENS VAN UW ORGANISATIE

naam van de rechtspersoon/organisatie  
kamer van koophandelnummer  
rechtsvorm  
vestigingsplaats

## UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)

Vul de natuurlijke personen in die als (pseudo-) UBO moeten worden aangemerkt:

**Let op:** er kunnen meerdere UBO's zijn.

achternaam en voornamen*	volledig adres en woonplaats*	geboortedatum en -plaats*	nationaliteit*	geslacht*	% aandeel**	% zeggenschap**

\* verplicht invullen \*\* vul één van deze velden in

## PRIVACY

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.

Wij gebruiken de gegevens die u invult voor de volgende zaken:

- Klantonderzoek dat TVM doet om te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD), verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving.
- Ter voorkoming en bestrijding van fraude tegen financiële instellingen.
- Voor statistische analyses.

Zie ook ons privacy-statement op: [www.tvm.nl/privacy](http://www.tvm.nl/privacy).

## DISCLAIMER

Ondertekening van dit formulier staat los van de verzekeringsovereenkomst. Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke acceptatie van het aangeboden risico door de verzekeraar(s).

## SANCTIEBEPALING

De verzekeraar is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens een verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraars verboden is om dekking te bieden of schadeloosstelling uit te keren.

## ONDERTEKENING

Ondergetekende(n), alleen dan wel samen bevoegd om namens de organisatie te tekenen en deze te binden, verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Met deze ondertekening stemt u ermee in dat u TVM zo spoedig mogelijk informeert als er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van uw organisatie. Denk hierbij aan de situatie dat uw organisatie een nieuwe UBO erbij krijgt, als de gegevens van de bestaande UBO's van uw organisatie wijzigen of als bestaande UBO's van uw organisatie niet langer als UBO aangemerkt kunnen worden.

### Ondertekenaar 1

naam

functie

datum

plaats

handtekening

### Ondertekenaar 2

naam

functie

datum

plaats

handtekening

Volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunt u naar ons opsturen of e-mailen.

