

Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)-verklaring



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

Ultimate Beneficial Owners, beter bekend als UBO's, zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van (of zeggenschap hebben over) een organisatie.

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.tvmm.nl/sanctiewetgeving. Gebruik de vragenlijst op www.tvmm.nl/ubo om erachter te komen wie de UBO's van uw organisatie zijn.

Begrippen

In deze verklaring betekent:

- **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, meer dan 25% van de eigendomsrechten in de organisatie heeft, of onder wiens zeggenschap de organisatie staat. Met 'zeggenschap' bedoelen wij personen die significante invloed uitoefenen op de organisatie, zoals bijvoorbeeld bestuurders en personen die bijzondere stemrechten of preferente aandelen hebben in de organisatie, of die het recht hebben om bestuurders of commissarissen van de Organisatie te benoemen of te ontslaan, of die op andere wijze significante invloed uitoefenen in de organisatie. Is er niemand die hieraan voldoet, dan is het leidinggevend personeel de UBO.

Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 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 (Wft) en de sanctiewet- en regelgeving.
- Ter voorkoming en bestrijding van fraude tegen financiële instellingen.
- Voor statistische analyses.

De gegevens kunnen worden verwerkt door derden zodat wij (cliënten)onderzoeken kunnen uitvoeren. Wij blijven de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die met dit UBO-formulier zijn verkregen.

Wilt u meer weten over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken? Lees dan ons privacy-statement op www.tvmm.nl/privacy-statement

Sanctie bepaling

TVM verleent geen verzekeringsdekking of vergoedt geen schade als dit verboden is op basis van de sanctiewet- en regelgeving.

Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)-verklaring

Gegevens van uw organisatie

naam van de rechtspersoon/organisatie

kamer van koophandelnummer

rechtsvorm

vestigingsplaats

Uiteindelijk belanghebbende(n)

Vul de natuurlijke personen in die als UBO moeten worden aangemerkt:

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

achternaam en voornamen*	geboortedatum en -plaats*	nationaliteit*	% eigendom**	% zeggenschap**

* verplicht invullen ** vul één van deze velden in

Ondertekening

Ondertekende(n) verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Mag één bestuurder uw onderneming vertegenwoordigen? Dan hoeft u slechts één handtekening te zetten. Bent u gezamenlijk bevoegd? Dan moeten twee bestuurders dit formulier ondertekenen.

Met deze ondertekening zegt u toe 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.

Disclaimer

Ondertekening van dit formulier betekent niet dat wij een overeenkomst of een verzekering met u sluiten. Een overeenkomst of verzekering komt pas tot stand als TVM deze schriftelijk accepteert.

