

Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring

Pensioenen

1/4

Heeft uw organisatie geen verplichte UBO-registratie? Vul dan dit formulier in.

a.s.r. moet zich houden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de sanctiewet- en regelgeving. Daarom doen wij een onderzoek vóórdat we een (potentiële) klantrelatie aangaan. Dat doen we ook bij belangrijke gebeurtenissen én regelmatig tijdens de samenwerking. Krijgt iemand anders dan de verzekeringnemer een uitkering? Dan doen we dit onderzoek ook voor die persoon of organisatie. Een belangrijk deel van dit onderzoek is het vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is. Wij controleren of deze persoon op risico- of sanctielijsten staat. Vul dit formulier alstublieft zo snel mogelijk in en stuur het terug.



Wie zijn uw UBO's?

Voor ons cliëntenonderzoek moeten wij vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van uw organisatie is. De UBO wordt bepaald volgens de onderstaande criteria.

1. Rechtspersonen

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm? Dan is de UBO de natuurlijke persoon die:

- direct of indirect meer dan 25% van de aandelen of het eigendomsbelang houdt, of economisch gerechtigd is tot meer dan 25% van de stemrechten bij de algemene vergadering van aandeelhouders, of meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij een statutenwijziging, of
- bijzondere zeggenschap heeft (een bijzonder zeggenschapsrecht dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten), of
- feitelijke zeggenschap heeft over de organisatie (zie de definitie bij Feitelijke zeggenschap hieronder).

Let op: als de aandelen van uw organisatie in handen zijn van een Stichting Administratiekantoor (STAK), kan het zijn dat de certificaathouders volgens bovenstaande criteria als UBO kwalificeren.

2. Eenmanszaken en personenvennootschappen

Is uw organisatie een eenmanszaak, vof, cv, maatschap of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm? Dan is de UBO de natuurlijke persoon die:

- direct of indirect meer dan 25% eigendomsbelang heeft, of
- meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij beheersdaden en/of bij wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

3. Feitelijke zeggenschap

Er is sprake van feitelijke zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap als een natuurlijke persoon:

- de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan, of
- zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten, of
- op een andere manier overheersende invloed heeft op de organisatie, of
- het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.

Let op: er moet altijd minimaal één persoon zijn met feitelijke zeggenschap.

Privacy

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens die wij met dit formulier verzamelen, gebruiken wij voor het cliëntenonderzoek. Dit onderzoek moeten wij als verzekeraar doen om te voldoen aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), de Wft (Wet op het financieel toezicht) en de Sanctiewet- en regelgeving.

► Ga verder op de volgende pagina

De gegevens kunnen ook worden gebruikt om fraude te voorkomen of te bestrijden en voor statistische analyses. Lees meer in onze privacyverklaring: www.asrneland.nl/privacyverklaring.

Disclaimer

Dit formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend. Het ingevulde en ondertekende formulier is onderdeel van ons onderzoek voordat wij een relatie met u aangaan. De uitkomst van dit onderzoek bepaalt of de relatie tot stand komt.

Sanctie bepaling

a.s.r. mag geen dekking bieden of schade vergoeden op basis van een verzekering als dit in strijd is met sanctiewet- en regelgeving. Deze wetten en regels verbieden verzekeraars in bepaalde gevallen dekking te verlenen of schade uit te keren.

Afwijking in UBO gegevens

Als a.s.r. bij een toetsing op grond van de Wwft vaststelt dat de UBO-informatie in het UBO-register afwijkt van de UBO-informatie waarover wij op een andere manier beschikken, dan zijn wij volgens de Wwft verplicht dit te melden bij de Kamer van Koophandel.

Polis/pakket- of contractnummer (indien van toepassing) dan wel overeenkomstnummer:

1. Gegevens van uw organisatie

Registratiesoort (KvK of soortgelijk):

Registratienummer (nummer KvK of soortgelijk):

Statutaire naam (indien rechtspersoon):

Naam volgens Kamer van Koophandel

(indien personenvennootschap):

Adres:

Telefoonnummer:

2. Beantwoord de volgende vragen met Ja of Nee

1. Zijn er natuurlijke personen die rechtstreeks of via een andere rechtspersoon meer dan 25% van de aandelen of het eigendomsbelang van uw organisatie hebben? ☐ Ja ☐ Nee
2. Zijn er natuurlijke personen die meer dan 25% van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van uw organisatie? ☐ Ja ☐ Nee
3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van meer dan 25% in de winsten van uw organisatie? ☐ Ja ☐ Nee
4. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over meer dan 25% van het vermogen van uw organisatie? ☐ Ja ☐ Nee

Invulinstructies

De antwoorden op bovenstaande vragen bepalen wie de UBO's van uw organisatie zijn. Antwoordt u op één of meer vragen met Ja? Vul dan voor iedere UBO de gegevens in. Bij twijfel, vult u ook de gegevens van de mogelijke UBO's in.

- Heeft u vraag 1 met Ja beantwoord? Vul dan per UBO het percentage eigendom in.
- Heeft u vraag 2, 3, of 4 met Ja beantwoord? Vul dan per UBO het percentage zeggenschap in. Vul hier ook de personen in met feitelijke zeggenschap. Er moet altijd minimaal één persoon met feitelijke zeggenschap zijn.
- Heeft een UBO zowel een eigendomspercentage als zeggenschapspercentage? Geef dan beide aan.
- Is er volgens u geen UBO aan te wijzen? Vermeld dan de gegevens van alle statutaire bestuurders die namens uw organisatie bestuursbesluiten mogen nemen en tekenen (pseudo-UBO's). Er moet altijd een (pseudo-)UBO aangewezen worden. Is een statutair bestuurder een rechtspersoon? Dan is elke natuurlijke persoon die daarvan direct of indirect statutair bestuurder is, de UBO.

Let op: Stuur dit formulier niet leeg terug. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld of leeg zijn, nemen we niet in behandeling.

3. UBO gegevens

Per UBO zijn alle velden verplicht om in te vullen behalve Tussenvoegsel(s). Voor een toelichting op de pseudo-UBO: zie invulinstructies.

Gegevens (Pseudo-)UBO 1

Voornamen:	<input type="text"/>
Tussenvoegsel(s):	<input type="text"/>
Achternaam:	<input type="text"/>
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Woonland:	<input type="text"/>
Nationaliteit:	<input type="text"/>
Aard van belang:	<input type="text"/> % eigendom <input type="text"/> % zeggenschap

Gegevens (Pseudo-)UBO 2

Voornamen:	<input type="text"/>
Tussenvoegsel(s):	<input type="text"/>
Achternaam:	<input type="text"/>
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Woonland:	<input type="text"/>
Nationaliteit:	<input type="text"/>
Aard van belang:	<input type="text"/> % eigendom <input type="text"/> % zeggenschap

Gegevens (Pseudo-)UBO 3

Voornamen:	<input type="text"/>
Tussenvoegsel(s):	<input type="text"/>
Achternaam:	<input type="text"/>
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Woonland:	<input type="text"/>
Nationaliteit:	<input type="text"/>
Aard van belang:	<input type="text"/> % eigendom <input type="text"/> % zeggenschap

► Ga verder op de volgende pagina

Gegevens (Pseudo-)UBO 4

Voornamen:	<input type="text"/>
Tussenvoegsel(s):	<input type="text"/>
Achternaam:	<input type="text"/>
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Woonland:	<input type="text"/>
Nationaliteit:	<input type="text"/>
Aard van belang:	<input type="text"/> % eigendom <input type="text"/> % zeggenschap

4. Ondertekening

De persoon of personen die dit formulier ondertekenen, zijn bevoegd om namens de organisatie te tekenen en afspraken te maken. Zij verklaren dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Met deze ondertekening stemt u ermee in dat u a.s.r. zo spoedig mogelijk informeert als er iets verandert in de UBO-gegevens van uw organisatie. Bijvoorbeeld, als er een nieuwe UBO bijkomt, de gegevens van een bestaande UBO veranderen of als een persoon niet langer UBO is.

Ondertekenaar 1

Naam ondertekenaar:	<input type="text"/>
Functie:	<input type="text"/>
Datum:	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Plaats:	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>

Ondertekenaar 2

Naam ondertekenaar:	<input type="text"/>
Functie:	<input type="text"/>
Datum:	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Plaats:	<input type="text"/>
Handtekening	<input type="text"/>