

Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring

1/4

Waarom dit formulier?

Als financiële instelling voldoet a.s.r. 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 is a.s.r. verplicht vóór het aangaan van een relatie met een (potentiële) klant, bij een event en periodiek een cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij uitkering aan een eventuele derde partij (niet zijnde de verzekeringnemer) wordt dit onderzoek ook ten aanzien van deze derde partij uitgevoerd. Zonder cliëntenonderzoek kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen c.q. kunnen wij niet tot een uitkering overgaan. Onderdeel van het cliëntenonderzoek is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot 'UBO') en deze te toetsen aan de risico- en sanctielijsten. Wij vragen u daarom dringend dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen.



Wie zijn uw UBO's?

Voor het door a.s.r. uit te voeren cliëntenonderzoek wordt de UBO vastgesteld volgens onderstaande criteria.

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

- direct of indirect meer dan 25% van de aandelen of het eigendomsbelang houdt c.q. economisch gerechtigd is meer dan 25% van de stemrechten bij de algemene vergadering van aandeelhouders of van de stemmen bij statutenwijziging van de rechtspersoon kan uitoefenen;
- bijzondere zeggenschap heeft (hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten);
- feitelijke zeggenschap (*) heeft over uw organisatie.

Let op: wanneer de aandelen van uw organisatie in handen gegeven zijn van een Stichting Administratiekantoor is het mogelijk dat de certificaathouders hiervan zich op basis van bovenstaande criteria kwalificeren als UBO.

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv, maatschap of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO een natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

(*) Van feitelijk zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

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

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

Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De met dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van het cliëntenonderzoek dat verzekeraars en andere partijen die betrokken zijn bij een verzekering uitvoeren om te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wet op het financieel toezicht en de Sanctiewet- en regelgeving. Ook kunnen de gegevens bijvoorbeeld worden gebruikt ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen en voor statistische analyses. In de Privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, zie www.asrneland.nl/privacyverklaring.

Disclaimer

Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Dit ingevulde en ondertekende formulier maakt onderdeel uit van het onderzoek dat wij voorafgaand aan het aangaan van de relatie uitvoeren. De uitkomst van het onderzoek is bepalend voor het tot stand komen van de relatie.

Sanctiebepaling

a.s.r. 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.

Afwijking in UBO gegevens

Indien a.s.r. in het kader van een toetsing op grond van de Wwft vaststelt dat de informatie over de UBO in het handelsregister (UBO register) afwijkt van UBO-informatie waarover a.s.r. op andere wijze beschikt, is a.s.r. volgens de Wwft verplicht dit aan de Kamer van Koophandel te melden.

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:

Vragen

1. Zijn er natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit 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 bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden om te bepalen wie de UBO's van uw organisatie zijn. Indien u een of meerdere vragen met Ja beantwoordt, kunt u de gegevens van deze natuurlijke personen invullen. Bij twijfel ook graag de gegevens van de mogelijke UBO's invullen. **Let op: er kunnen meerdere UBO's zijn.**

- Heeft u vraag 1 met Ja beantwoord, vul dan de gegevens van alle UBO's in met per UBO het % Aandeel.
- Heeft u vraag 2, 3, of 4 met Ja beantwoord, vul dan de gegevens van alle UBO's in en vink Zeggenschap aan. Daarnaast vult u hier ook de personen in met feitelijke zeggenschap. Let op: er dient altijd minimaal één persoon te zijn met feitelijke zeggenschap.
- Indien één UBO zowel een % Aandeel als Zeggenschap heeft, geef dan beide aan.
- Indien er naar uw mening geen UBO aan te wijzen is, dan verzoeken wij u hier de gegevens te vermelden van alle statutaire bestuurders die namens uw organisatie bevoegd zijn bestuursbesluiten te nemen en te tekenen, de *pseudo-UBO's*. Er moet altijd een (pseudo-)UBO aangewezen worden. Als een statutair bestuurder een rechtspersoon is, dan is elke natuurlijk persoon die daarvan direct of indirect de statutair bestuurder is de UBO.

Let op: dit formulier mag niet blanco worden geretourneerd.

Onvolledige of blanco formulieren worden niet in behandeling genomen.

► Ga verder op de volgende pagina

2. 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:	
Tussenvoegsel(s):	
Achternaam:	
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):	- -
Woonland:	
Nationaliteit:	
	% Aandeel en/of
Zeggenschap	☐ Ja ☐ Nee

Gegevens (Pseudo-)UBO 2

Voornamen:	
Tussenvoegsel(s):	
Achternaam:	
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):	- -
Woonland:	
Nationaliteit:	
	% Aandeel en/of
Zeggenschap	☐ Ja ☐ Nee

Gegevens (Pseudo-)UBO 3

Voornamen:	
Tussenvoegsel(s):	
Achternaam:	
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):	- -
Woonland:	
Nationaliteit:	
	% Aandeel en/of
Zeggenschap	☐ Ja ☐ Nee

Gegevens (Pseudo-)UBO 4

Voornamen:	
Tussenvoegsel(s):	
Achternaam:	
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):	- -
Woonland:	
Nationaliteit:	
	% Aandeel en/of
Zeggenschap	☐ Ja ☐ Nee

3. 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 a.s.r. zo spoedig mogelijk informeert indien 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, indien de gegevens van de bestaande UBO's van uw organisatie wijzigen of indien bestaande UBO's van uw organisatie niet langer als UBO aangemerkt kunnen worden.

Ondertekenaar 1

Naam ondertekenaar:

Functie:

Datum:

 - -

Plaats:

Handtekening

Ondertekenaar 2

Naam ondertekenaar:

Functie:

Datum:

 - -

Plaats:

Handtekening