

Waarom een UBO verklaring?

Met verschillende Pri-diensten (zoals PriPost en PriOffice) verlenen we domicilie (een post- en/of vestigingsadres) aan onze klanten. Ingevolge de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is er de wettelijke verplichting bij het aangaan van een relatie een cliëntenonderzoek uit te voeren. Onderdeel hiervan is na te gaan wie de uiteindelijke belanghebbenden (UBO) zijn en deze te toetsen aan relevante sanctielijsten. Wij verzoeken u daarom vriendelijk dit formulier in te vullen om op deze manier aan de wet te kunnen voldoen. Indien u dit formulier niet invult, is het mogelijk dat we de dienstverlening niet of slechts gedeeltelijk kunnen leveren.

Wat is een UBO?

Rechtspersoon

Is uw onderneming een rechtspersoon, bijvoorbeeld een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of een stichting met rechtspersoonlijkheid, dan is de UBO:

- de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het **kapitaal** van een rechtspersoon en/of
- de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de **stemrechten** in de algemene vergadering van een rechtspersoon kan uitoefenen en/of
- de begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een rechtspersoon en/of
- degene die **bijzondere zeggenschap** heeft over 25% of meer van de middelen van een rechtspersoon. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten en/of
- de natuurlijke persoon die de **feitelijke zeggenschap** (*) heeft over een rechtspersoon.

Personen vennootschap

Is uw onderneming een personenvennootschap, bijvoorbeeld een eenmanszaak, vof, cv of maatschap, dan is de UBO:

- de natuurlijke persoon die bij ontbinding recht heeft op een aandeel van 25% of meer in de **gemeenschap** en/of
- de natuurlijke persoon die recht heeft op een **aandeel** van 25% of meer in de winsten en/of
- de natuurlijke persoon die 25% of meer van de **stemrechten** kan uitoefenen als bij besluitvorming een meerderheid van stemmen is vereist en/of
- de natuurlijke persoon die de **feitelijke zeggenschap**(*) heeft over een personenvennootschap.

(*) van **feitelijk zeggenschap** over een onderneming of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

- i. een 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 een onderneming of personenvennootschap of,
- iv. het recht heeft om (een deel van) de activa van een onderneming of een personenvennootschap te gebruiken.

Beursgenoteerde onderneming?

In bepaalde specifieke gevallen kan een persoon of de personen behorend tot het hoger leidinggevend personeel worden genoteerd als UBO(s) (de 'Pseudo-UBO'). Bijvoorbeeld als er op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen UBO te achterhalen is. Dit geldt ook voor beursgenoteerde ondernemingen. Deze regeling garandeert dat voor iedere rechtspersoon een UBO kan worden geregistreerd. Het aanwijzen van het hoger leidinggevend personeel is een uiterste terugvaloptie en kan alleen na uitputting van alle mogelijke middelen om de UBO te achterhalen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, dan wel als er enige twijfel bestaat of de UBO inderdaad de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft.

Voor de toepassing van het begrip moet onder 'hoger leidinggevend personeel' het statutair bestuur van de cliënt worden verstaan.

Indien u bij stap 1 als rechtsvorm Eenmanszaak of VOF heeft ingevuld, kan stap 2 worden overgeslagen

Stap 1 - Gegevens onderneming

Nummer Kamer van Koophandel	Statutaire naam	Rechtsvorm
.....
Straat		Huisnummer
.....	
		Toevoeging
	
Postcode	Plaats	Land van vestiging
.....

Stap 2 - Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Heeft het bedrijf of de organisatie één of meer uiteindelijke belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer en/of zijn er UBO's die de feitelijke zeggenschap hebben over de onderneming?
 Nee Ja, vul hieronder de gegevens in.

UBO 1

Voorletter(s)	Tussenvoegsel	Achternaam
.....
Geboortedatum	Geslacht	Nationaliteit
.....
% direct belang	% indirect belang	Feitelijk zeggenschap
.....	()

UBO 2

Voorletter(s)	Tussenvoegsel	Achternaam
.....
Geboortedatum	Geslacht	Nationaliteit
.....
% direct belang	% indirect belang	Feitelijk zeggenschap
.....	()

UBO 3

Voorletter(s)	Tussenvoegsel	Achternaam
.....
Geboortedatum	Geslacht	Nationaliteit
.....
% direct belang	% indirect belang	Feitelijk zeggenschap
.....	()

UBO 4

Voorletter(s)	Tussenvoegsel	Achternaam
.....
Geboortedatum	Geslacht	Nationaliteit
.....
% direct belang	% indirect belang	Feitelijk zeggenschap
.....	()

Stap 3 - Ondertekening

Ondergetekende, alleen dan wel samen bevoegd om namens de onderneming te tekenen en deze te binden, verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Met deze ondertekening stemt u ermee in dat u ons zo spoedig mogelijk informeert indien:

- er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's met een direct of indirect belang van 25% of meer in de onderneming en/of
- er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de feitelijke zeggenschap in de onderneming en/of
- er nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Algemene verordening gegevensbescherming

De met dit UBO-formulier verkregen persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyses en om te kunnen voldoen aan geldende wettelijke verplichtingen. De verkregen gegevens kunnen worden bewerkt door derden teneinde dienstverleners in staat te stellen onderzoeken, waaronder een cliëntenonderzoek op grond van de geldende sanctiewet- en regelgeving, uit te voeren. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Gezamenlijke Privacy Reglement van PriServices van toepassing. De binnen dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van het door de Wwft verplichte cliëntenonderzoek.

Door ondertekening van dit formulier stemt/stemmen ondergetekende(n) er tevens mee in dat deze gegevens in dit kader mogen worden verstrekt aan andere dienstverleners.

Ondertekenaar

Naam ondertekenaar

Functie

.....

.....

Datum

Plaats

.....

.....

Handtekening

.....

Terugzenden

U kunt het UBO formulier op de volgende manier retourneren:

- Vul het formulier met een PDF reader in, print en voorzie van een handtekening. Upload vervolgens het formulier in uw account van het PriPortal.
- Print het formulier, vul het in en voorzie deze van een handtekening. Stuur deze per e-mail of post retour.

Disclaimer

Ter nakoming van het bepaalde in de Wwft en het bepaalde in de geldende Sanctiewet- en regelgeving zijn PriPost en PriOffice gehouden voorafgaand aan het aangaan van een relatie een cliëntenonderzoek (niet alleen naar de Postboxhouder maar ook naar andere relaties, zoals de vertegenwoordigers en gemachtigden, de uiteindelijk belanghebbende ('the ultimate beneficial owner' UBO) en begunstigden uit te voeren en de uitkomsten daarvan te betrekken bij de acceptatie van het aangeboden risico.