

Uiteindelijke belanghebbende(n)

Verklaring Leveranciers

Onze referentie: _____

Gegevens bedrijf/organisatie

Volledige naam: _____

Adres: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Telefoonnummer: _____ KvK-nummer: _____

Uiteindelijk belanghebbende 1

Achternaam en voorletters: _____ Man Vrouw

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Geboortedatum: _____ Geboorteplaats: _____

Uiteindelijk belanghebbende 2

Achternaam en voorletters: _____ Man Vrouw

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Geboortedatum: _____ Geboorteplaats: _____

Uiteindelijk belanghebbende 3

Achternaam en voorletters: _____ Man Vrouw

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Geboortedatum: _____ Geboorteplaats: _____

Uiteindelijk belanghebbende 4

Achternaam en voorletters: _____ Man Vrouw

Adres: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Geboortedatum: _____ Geboorteplaats: _____

Ondertekening

Ondergetekende verklaart hierbij alle toekomstige wijzigingen in de zakelijke gegevens en wijzigingen van uiteindelijk belanghebbende(n) direct aan ons door te geven.

De hiervoor vermelde gegevens van mijn bedrijf en uiteindelijk belanghebbende(n) zijn juist en volledig.

Uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens op dit formulier gebruiken wij voor:

- Leveranciersonderzoek om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en de sanctie wet- en regelgeving.

De gegevens kunnen worden verwerkt door derden om financiële dienstverleners in staat te stellen onderzoeken uit te voeren. Kijk voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op www.klaverblad.nl/privacy.

Achternaam en voorletters: _____

E-mailadres: _____

Plaats: _____ Datum: _____

Handtekening:

Toelichting

Waarom dit formulier?

De overheid neemt maatregelen om onder andere witwassen en terrorisme te bestrijden. Een van de maatregelen is het publiceren van Nederlandse en buitenlandse sanctielijsten. Als verzekeraar moeten we voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving en mogen we geen zaken doen met personen en organisaties die op deze lijsten staan. Ook mogen we geen betalingen aan hen doen. Dit geldt niet alleen voor onze verzekeringsrelaties, maar ook voor onze leveranciers.

Bij het aangaan van een contract moeten we daarom controleren of degene die de betaling krijgt op een sanctielijst voorkomt. Ook moet er regelmatig gecontroleerd worden of onze relaties op de sanctielijst voorkomen. Daarvoor moeten we van al onze zakelijke relaties weten wie de 'uiteindelijk belanghebbenden' van de organisatie zijn. Om betalingen aan u te blijven doen en de overeenkomst in stand te houden, is het dus nodig dat u ons via dit formulier de UBO's van uw bedrijf doorgeeft.

Wie is een uiteindelijk belanghebbende (UBO)?

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

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

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO:

- de natuurlijke persoon die bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op 25% of meer van de ontbonden gemeenschap;
- de natuurlijke persoon die recht heeft op 25% of meer van de winsten van uw organisatie;
- de natuurlijke persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen uw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist;
- de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over uw organisatie.

Meer achtergrondinformatie en hulp bij het bepalen van de UBO's vindt u op www.klaverblad.nl/ubo.

Versturen

U kunt dit formulier e-mailen naar fin.administratie@klaverblad.nl onder vermelding van 'UBO-formulier + uw bedrijfsnaam'.

U kunt het formulier ook opsturen naar onderstaand adres. Een postzegel is niet nodig.

Klaverblad Verzekeringen
t.a.v. Financiële administratie
Antwoordnummer 10012
2700 VB Zoetermeer