

Waarom vragen we je dit formulier in te vullen?

Wij willen graag weten met wie wij zakendoen. Dat zijn wij wettelijk verplicht op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarom vragen wij je om de gegevens van de personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over je organisatie aan ons door te geven. Deze personen noemen we **Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO's)**.

Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende?

Een Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) is iemand die uiteindelijk eigenaar is van, of zeggenschap heeft over je organisatie. Dat kan direct, maar ook via andere tussenliggende organisaties. Iemand is UBO wanneer één of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

- **Aandelenbelang:** Er is meer dan 25% van de aandelen in bezit.
- **Stemrecht:** Iemand heeft meer dan 25% van de stemrechten binnen de organisatie, ook als deze persoon geen aandelen bezit.
- **Economisch belang:** Er is recht op meer dan 25% van het vermogen of de opbrengsten van de organisatie, bijvoorbeeld via certificaten.
- **Feitelijke zeggenschap:** Er is in de praktijk doorslaggevende invloed op belangrijke beslissingen, ook zonder aandelen of stemrechten.
- **Op basis van hoger leidinggevend personeel:** Indien er geen persoon als UBO is geïdentificeerd dan zijn alle statutair bestuurders, vennoten of maten UBO op basis van hoger leidinggevend personeel. Wanneer je organisatie een KVK-inschrijving heeft, staan deze personen daar als zodanig vermeld. Dit kunnen bijvoorbeeld ook de voorzitter, penningmeester of secretaris zijn.
Let op: dit type is alleen van toepassing als er op basis van de eerste 4 opties geen UBO kan worden vastgesteld.

Heeft niemand binnen je organisatie één van deze belangen? Dan worden alle statutair bestuurders gezien als UBO. Wil je meer uitleg of voorbeelden? Ga dan naar abnamro.nl/ubo.

Voor welke organisatie geef je de UBO's door?

Geregistreerde naam organisatie

KVK-nummer of buitenlands
registratienummer

Land van registratie

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Onderlinge
Waarborgmaatschappij

Naamloze Vennootschap

Rederij

Vennootschap onder firma

Vereniging van Eigenaars

Maatschap

Kerkgenootschap

Commanditaire Vennootschap

Europese Coöperatieve
Vennootschap

Stichting

Europese Naamloze
Vennootschap

Vereniging

Europees Economische
Samenwerkingsverband

Coöperatie

Let op!

- Gebruik 'feitelijk zeggenschap' alleen als er geen UBO is op basis van aandelen, stemrecht of economisch belang.
- Voldoet niemand binnen je organisatie aan de omschrijving van een UBO? Dan vul je alle statutair bestuurders in.

Vind je het lastig om te bepalen wie in je organisatie UBO's zijn? Kijk op www.abnamro.nl/ubo voor voorbeelden of vraag je boekhouder of accountant om advies.

Gegevens Uiteindelijk Belanghebbende 1

Persoonsgegevens

Voor- en achternaam

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Postcode

Woonland

Aard van het belang

% Aandelenbelang (vul het percentage in)

% Stemrecht (vul het percentage in)

% Economisch belang (vul het percentage in)

Feitelijk zeggenschap

Er is geen UBO, statutaire bestuurder

Gegevens Uiteindelijk Belanghebbende 2

Persoonsgegevens

Voor- en achternaam

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Postcode

Woonland

Aard van het belang

% Aandelenbelang (vul het percentage in)

% Stemrecht (vul het percentage in)

% Economisch belang (vul het percentage in)

Feitelijk zeggenschap

Er is geen UBO, statutaire bestuurder

Gegevens Uiteindelijk Belanghebbende 3

Persoonsgegevens

Voor- en achternaam

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Postcode

Woonland

Aard van het belang

% Aandelenbelang (vul het percentage in)

% Stemrecht (vul het percentage in)

% Economisch belang (vul het percentage in)

Feitelijk zeggenschap

Er is geen UBO, statutaire bestuurder

Gegevens Uiteindelijk Belanghebbende 4

Persoonsgegevens

Voor- en achternaam

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Postcode

Woonland

Aard van het belang

% Aandelenbelang (vul het percentage in)

% Stemrecht (vul het percentage in)

% Economisch belang (vul het percentage in)

Feitelijk zeggenschap

Er is geen UBO, statutaire bestuurder

Gegevens Uiteindelijk Belanghebbende 5

Persoonsgegevens

Voor- en achternaam

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Postcode

Woonland

Aard van het belang

% Aandelenbelang (vul het percentage in)

% Stemrecht (vul het percentage in)

% Economisch belang (vul het percentage in)

Feitelijk zeggenschap

Er is geen UBO, statutaire bestuurder

Organisatiestructuur

Om goed te kunnen bepalen wie de Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO's) zijn, willen we weten hoe je organisatie is opgebouwd. Daarbij kijken we of er directe UBO's zijn, of dat er één of meer organisaties tussen je organisatie en de UBO's zitten.

Selecteer altijd een van de twee onderstaande opties, hiermee geef je aan hoe de lijn van je organisatie naar de UBO's loopt.



Er zijn geen tussenliggende organisaties

De UBO's hebben een direct belang in je organisatie. *Ga door naar verklaring en ondertekening.*

Er zijn één of meer tussenliggende organisaties

Ten minste één UBO heeft een indirect belang via één of meer andere organisaties (bijvoorbeeld via een holding of moedermaatschappij).

Heb je gekozen voor één of meer tussenliggende organisaties?

Lever dan naast deze UBO-verklaring ook een organogram van je organisatiestructuur aan. Op de volgende pagina vind je meer uitleg.

Je organisatiestructuur

Zijn er enkel directe UBO's? Sla deze stap over en ga verder naar Verklaring en ondertekening.

Jouw organisatie

Een organogram is een overzicht van de structuur van je organisatie. Hierin is zichtbaar welke organisaties onderdeel zijn van de structuur en hoe eigendom en zeggenschap uiteindelijk bij de UBO's uitkomen. Het organogram volgt de lijn van je organisatie omhoog naar de UBO's.

Je kunt het organogram:

- op dit formulier tekenen, of
- een geprinte versie maken en meesturen met deze UBO-verklaring.

Wat neem je op in het organogram?

1. Je organisatie

- Volledige naam (zoals geregistreerd bij de KvK)
- KVK-nummer of buitenlands registratienummer
- Land van registratie
- Rechtsvorm

2. Tussenliggende organisaties

- Volledige naam
- KVK-nummer of buitenlands registratienummer
- Land van registratie
- Rechtsvorm

3. UBO's (personen)

- Volledige naam

Verhoudingen geef je aan door middel van percentages; hierbij geef je aan wat de aard van het belang is (eigendom, feitelijk zeggenschap of economisch belang). Deze belangen staan uitgelegd op [pagina 1](#).

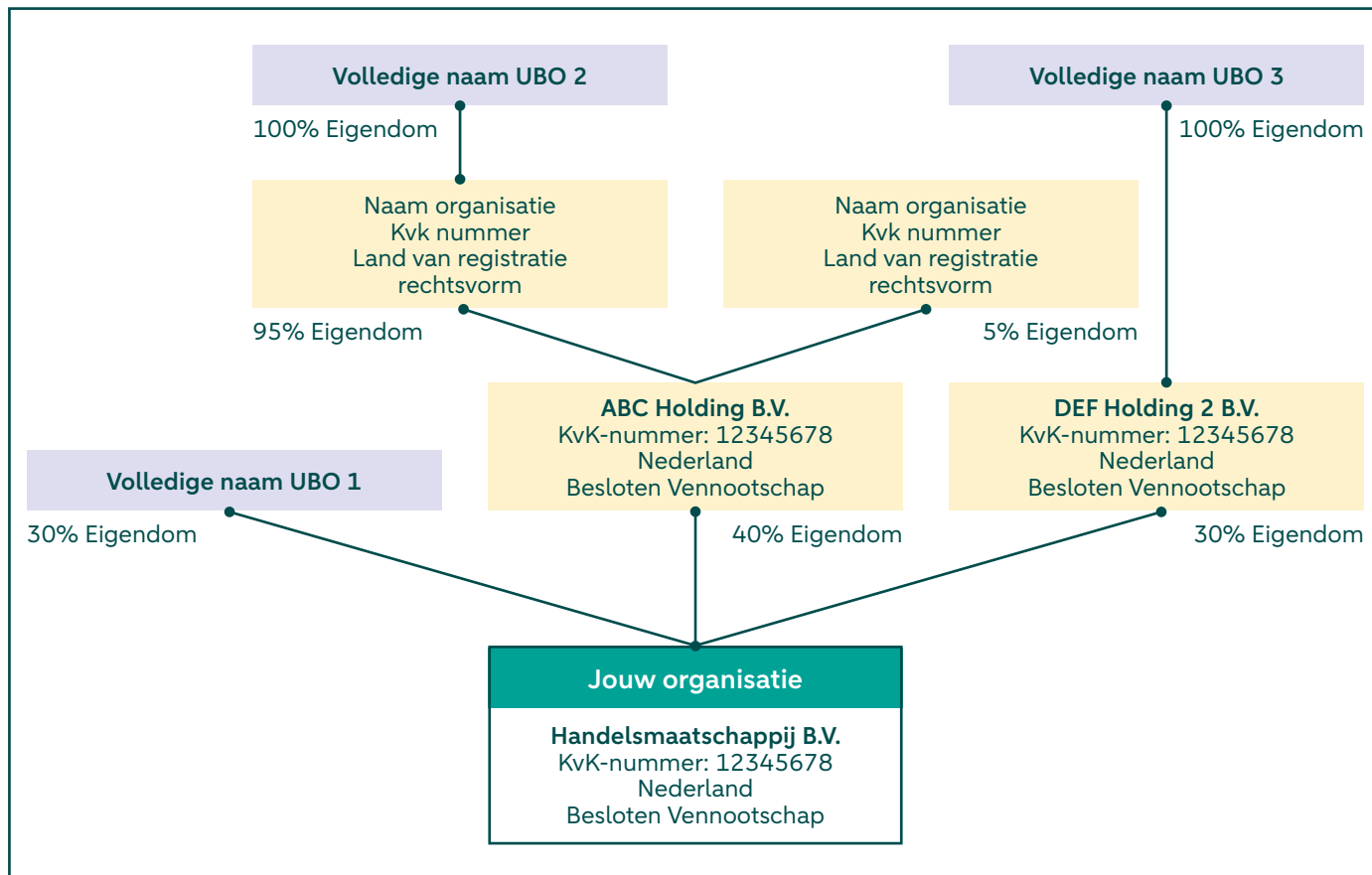
Let op: Is er een Stichting Administratiekantoor (STAK) aanwezig? Zet dit duidelijk in het organogram. Geef ook aan wie de stemrechten en wie economisch belang heeft.

Organogram – voorbeeld

Op deze pagina vind je een voorbeeld van een organogram

Belangrijk om te weten

Heeft iemand via meerdere routes een belang? Geef dan alle routes aan in het organogram.



Wil je meer voorbeelden of extra uitleg? Ga dan naar abnamro.nl/ubo.

Verklaring en ondertekening

De Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) en indien van toepassing het organogram moeten gedateerd en ondertekend worden door de naar de bank toe handelende bestuurders. Bij gezamenlijke bevoegdheid moeten twee naar de bank toe handelende bestuurders tekenen.

Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n):

- Alle eventueel betrokken bestuurders en UBO's te hebben geïnformeerd over het verstrekken van de opgegeven informatie.
- Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.
- Wijzigingen ten aanzien van de uiteindelijke belanghebbende(n) zo spoedig mogelijk te melden aan ABN AMRO.

Meer informatie over hoe ABN AMRO omgaat met persoonsgegevens kan je vinden in onze [privacyverklaring](#).

Naam	Naam
Plaats	Plaats
Datum (dd-mm-jjjj)	Datum (dd-mm-jjjj)
Handtekening	Handtekening

Als je elektronisch ondertekent, kun je dit niet altijd zien en kan dit veld leeg blijven. Je elektronische handtekening wordt samen met het document gearchiveerd.