asn bank
voorheen RegioBank

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij als ASN Bank voorheen RegioBank verplicht om de Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO's) van alle rechtspersonen en personenvennootschappen die klant van ASN Bank voorheen RegioBank zijn te identificeren. Met dit formulier kun je aangeven wie de UBO's binnen je organisatie zijn.

Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)?

De UBO is iemand binnen je organisatie met financieel belang en/of zeggenschap van 25% of meer. Dit kan een aandeelhouder zijn of bestuurder in je organisatie zijn wiens stem in de vergadering meeweegt voor 25% of meer. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, dus nooit een bedrijf zelf. Als een bedrijf belangen of aandelen heeft in je organisatie, dan is de uiteindelijk belanghebbende van dat bedrijf de UBO van je organisatie.

Als er geen UBO kan worden vastgesteld op basis van financieel belang en/of zeggenschap worden de statutair bestuurders aangewezen als UBO (Pseudo-UBO). Deze personen vallen in de categorie hoger leidinggevend personeel.

Invullen van de Verklaring Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)

- Vul de gegevens in van de UBO's van je organisatie.
- Zorg dat de juiste rechtsgeldige vertegenwoordigers het formulier ondertekenen.
- Stuur de UBO verklaring naar ASN Bank voorheen RegioBank. Gebruik hiervoor bijgevoegde antwoordenenvelop. Kreeg je deze verklaring per e-mail? Stuur het dan naar het adres in de e-mail.

1 Gegevens organisatie

Naam organisatie

Rechtsvorm

KvK-nummer

2 Vaststellen van de uiteindelijk belanghebbenden

Zijn er één of meerdere personen binnen je organisatie die voldoen aan de definitie van een uiteindelijk belanghebbende (UBO):

- die op grond van eigendom en/of zeggenschap een belang hebben van 25% of meer in je organisatie.
- die feitelijke zeggenschap en/of invloed hebben in je organisatie.

☐ Ja ☐ Nee *(ga door naar onderdeel 2.2)*

Uitleg over eigendom, (feitelijke) zeggenschap en invloed vind je in de toelichting.

2.1 Opgave uiteindelijk belanghebbenden

UBO-gegevens

Achternaam

Voornamen

Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Geboortedatum ___ – ___ – ___

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Aard van belang* ☐ 25% of meer eigendom, namelijk ___ %

☐ 25% of meer zeggenschap, namelijk ___ %

☐ Feitelijke zeggenschap

UBO-gegevens

Achternaam

Voornamen

Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Geboortedatum ___ – ___ – ___

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Aard van belang* ☐ 25% of meer eigendom, namelijk ___ %

☐ 25% of meer zeggenschap, namelijk ___ %

☐ Feitelijke zeggenschap

UBO-gegevens

Achternaam

Voornamen

Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Geboortedatum ___ – ___ – ___

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Aard van belang* ☐ 25% of meer eigendom, namelijk ___ %

☐ 25% of meer zeggenschap, namelijk ___ %

☐ Feitelijke zeggenschap

UBO-gegevens

Achternaam

Voornamen

Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Geboortedatum ___ – ___ – ___

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Aard van belang* ☐ 25% of meer eigendom, namelijk ___ %

☐ 25% of meer zeggenschap, namelijk ___ %

☐ Feitelijke zeggenschap

** Meerdere combinaties mogelijk.*

2.2 Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbenden

Persoon 1

Functie

Achternaam

Voornamen

Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Geboortedatum __ – __ – ____

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Persoon 2

Functie

Achternaam

Voornamen

Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Geboortedatum __ – __ – ____

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Persoon 3

Functie

Achternaam

Voornamen

Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Geboortedatum __ – __ – ____

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Persoon 4

Functie

Achternaam

Voornamen

Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Geboortedatum __ – __ – ____

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Persoon 5

Functie

Achternaam

Voornamen

Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Geboortedatum __ – __ – ____

Adres

Postcode en woonplaats

Land

Persoon 6

Functie

Achternaam

Voornamen

Geslacht ☐ Man ☐ Vrouw

Geboortedatum __ – __ – ____

Adres

Postcode en woonplaats

Land

3 Verklaring en ondertekening rechtsgeldig vertegenwoordiger(s)

Ondergetekenden verklaren namens de hierboven vermelde organisatie dat:

- Alle informatie volledig en naar waarheid is ingevuld.
- Wijzigingen met betrekking tot de UBO's zo spoedig mogelijk worden gemeld aan ASN Bank voorheen RegioBank.

Ben je zelfstandig bevoegd om te tekenen? Dan is alleen jouw handtekening nodig. Ben je gezamenlijk bevoegd? Zorg dan dat de juiste rechtsgeldige vertegenwoordigers tekenen.

Naam

Datum __ – __ – ____

Plaats

Handtekening _____

Naam

Datum __ – __ – ____

Plaats

Handtekening _____

Naam

Datum __ – __ – ____

Plaats

Handtekening _____

Naam

Datum __ – __ – ____

Plaats

Handtekening _____

ASN Bank en je privacy

Je kunt erop vertrouwen dat je persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan lees je in ons Privacy- & Cookiereglement. Deze kun je vinden op onze website asnbank.nl.

Verklaring
Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)

TOELICHTING

Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)?
De UBO is iemand binnen je organisatie met financieel belang en/of zeggenschap van 25% of meer. Dit kan een aandeelhouder zijn of bestuurder in je organisatie zijn wiens stem in de vergadering meeweegt voor 25% of meer. Een UBO is altijd een natuurlijk persoon, dus nooit een bedrijf zelf. Als een bedrijf belangen of aandelen heeft in je organisatie, dan is de uiteindelijk belanghebbende van dat bedrijf de UBO van je organisatie.

Als er geen UBO kan worden vastgesteld op basis van financieel belang en/of zeggenschap worden de statutair bestuurders aangewezen als UBO (Pseudo-UBO). Deze personen vallen in de categorie hoger leidinggevend personeel.

Onderstaand vind je meer toelichting per rechtsvorm.

UBO per rechtsvorm

Wie is UBO van een BV?
De uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon met:
- Een belang van 25% of meer in het kapitaal of
- 25% of meer van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering of
- Recht op 25% of meer van de winst of
- Bijzondere zeggenschap over 25% of meer in het vermogen (bijvoorbeeld speciale aandeelhouders, zoals preferente en prioriteitsaandeelhouders) of
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap in je organisatie.

Wie is UBO van een NV?
De uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon met:
- Een belang van 25% of meer in het kapitaal of
- 25% of meer van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering of
- Recht op 25% of meer van de winst of
- Bijzondere zeggenschap over 25% of meer in het vermogen (bijvoorbeeld speciale aandeelhouders, zoals preferente en prioriteitsaandeelhouders) of
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap in je organisatie.

Wie is UBO van een stichting?
De uiteindelijk belanghebbende in een stichting is een natuurlijk persoon die:
- Voor 25% of meer begunstigde is van het vermogen van de stichting (bijvoorbeeld omdat hij 25% of meer krijgt van het vermogen, bijvoorbeeld bij ontbinding) of
- Zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de stichting of
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap in je stichting kan uitoefenen.

Wie is UBO van een VOF?
De uiteindelijk belanghebbende in een VOF is een natuurlijk persoon die:
- Bij ontbinding van de vennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap (bijvoorbeeld het bijeengebrachte kapitaal, goederen, waarde) van 25% of meer of
- Recht heeft op een aandeel in de winsten van de vennootschap van 25% of meer of
- Bij een wijziging in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de vennootschap 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist of
- Bij besluitvorming over bijzondere transacties 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de vennootschap.

Wie is UBO van een CV?

De uiteindelijk belanghebbende in een CV is een natuurlijk persoon (beherend of stille vennoot) die:

- Bij ontbinding van de vennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap (bijvoorbeeld het bijeengebrachte kapitaal, goederen, waarde) van 25% of meer of
- Recht heeft op een aandeel in de winsten van de vennootschap van 25% of meer of
- Bij een wijziging in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de vennootschap 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Bij besluitvorming over bijzondere transacties 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de vennootschap.

Wie is UBO van een maatschap?

De uiteindelijk belanghebbende in een maatschap is een natuurlijk persoon die:

- Bij ontbinding van de maatschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap (bijvoorbeeld het bijeengebrachte kapitaal, goederen, waarde) van 25% of meer of
- Recht heeft op een aandeel in de winsten van de maatschap van 25% of meer of
- Bij een wijziging in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de maatschap 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist of
- Bij besluitvorming over bijzondere transacties 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de maatschap.

Wie is UBO van een Stichting Administratiekantoor?

De uiteindelijk belanghebbende in een Stichting Administratiekantoor is een natuurlijk persoon die:

- Recht heeft op 25% of meer van de winst (bijvoorbeeld winstrechten uit certificaten) of
- Feitelijk zeggenschap in de stichting kan uitoefenen.

Wie is UBO van een Onderlinge waarborgmaatschappij?

De uiteindelijk belanghebbende in een Onderlinge waarborgmaatschappij is een natuurlijk persoon met:

- 25% of meer van het kapitaalbelang of
- 25% of meer van de stemrechten van de algemene vergadering of op andere wijze feitelijk zeggenschap in je organisatie.

Wie is UBO van een Vereniging?

De uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon met 1 van de volgende kenmerken:

- Voor 25% of meer begunstigde van het vermogen van de Vereniging. Bijvoorbeeld omdat hij 25% of meer krijgt van het vermogen bij ontbinding of
- Zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de Vereniging of
- 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering of
- Feitelijk zeggenschap kan uitoefenen of
- Een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen.