

Ultimate Beneficial Owner (UBO) verklaring

Waarom moet u dit invullen?

Verzekeraars en andere bij een verzekeringspolis betrokken partijen moeten voldoen aan de relevante wetgeving. Daarom zijn wij verplicht een klantenonderzoek te verrichten alvorens een verzekeringspolis af te sluiten of te continueren met een schadegeval. Zonder dit onderzoek kunnen wij uw aanvraag niet verder behandelen of geen uitkering doen. Onderdeel hiervan is het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner m.a.w. 'UBO') en deze te toetsen aan de sanctielijsten. Wij verzoeken u daarom dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen.

Wie is/zijn uw UBO('s)?

Als uw organisatie een entiteit is, zoals een Vereniging, Stichting, Coöperatie, Onderlinge Waarborgmaatschappij, N.V, B.V. of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, is uw UBO:

- de natuurlijke persoon die direct of indirect een belang van 25% of meer heeft in het kapitaal van uw organisatie en/of;
- de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van uw organisatie en/of;
- de natuurlijke persoon die de begunstigde is van 25% of meer van de activa van uw organisatie en/of;
- de natuurlijke persoon die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van de activa van uw organisatie. Dit betekent dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten en/of
- de natuurlijke persoon die feitelijke zeggenschap(*) heeft over uw organisatie.

(*) er is sprake van feitelijke zeggenschap over een rechtspersoon of vennootschap indien een natuurlijk persoon:

- (i) de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuursorgaan kan benoemen of ontslaan;
- (ii) de meerderheid van de stemrechten controleert;
- (iii) anderszins een overheersende invloed op de organisatie uitoefent of;
- (iv) het recht heeft te beschikken over (een deel van) de activa van de organisatie.

Let op: er moet altijd ten minste één persoon zijn met feitelijke zeggenschap.

Als uw organisatie wordt omschreven als een Trust, dan is uw UBO:

- De UBO's van een trust zijn de oprichters, trustees, beschermers of personen die zeggenschap uitoefenen over de trust, en alle begunstigden met een belang van ten minste 3%.

De volgende entiteiten zijn vrijgesteld van het leveren van een UBO aan Post & Co:

- Beursgenoteerde overheidsonderneming;
- Overheidsorganisatie;
- Eenmanszaak.

Informatie met betrekking tot uw bedrijf

Rechtsvorm bedrijf

Inschrijvingsnummer bedrijf

Statutaire naam
(indien rechtspersoon)

Naam volgens Kamer van
Koophandel (indien maatschap)

Adres

Vragenlijst

De volgende vragen moeten worden beantwoord om te weten te komen wie de UBO's van uw organisatie zijn. Indien u één of meer vragen met Ja beantwoordt, kunt u de gegevens van deze natuurlijke personen op de volgende pagina invullen. Vul bij twijfel ook de gegevens van de mogelijke UBO's in op de volgende pagina. Let op: Er kunnen meerdere UBO's zijn.

1. Zijn er natuurlijke personen die rechtstreeks of via een andere rechtspersoon 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon bezitten?
Ja
Nee
2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van de activa van de organisatie?
Ja
Nee
3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winst van de organisatie?
Ja
Nee
4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van de organisatie kunnen uitoefenen?
Ja
Nee
5. Zijn een of meer uiteindelijke belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owner, UBO) van het bedrijf aangemerkt als politiek prominente persoon (Politically Exposed Person, PEP)?
Ja
Nee

Voor de doeleinden van dit verzoek is een PEP een persoon die een prominente openbare functie bekleedt of heeft bekleed, zoals een staatshoofd of regeringsleider, hooggeplaatste politicus, hoge ambtenaar binnen de overheid, rechterlijke macht of het leger, leidinggevende bij een staatsbedrijf, of een belangrijke functionaris van een politieke partij. Directe familieleden en nauwe relaties van dergelijke personen worden ook als PEP beschouwd. Deze classificatie is belangrijk omdat PEP's een hoger risico vormen op mogelijke betrokkenheid bij omkoping, corruptie of witwassen en daarom onderworpen zijn aan verscherpte due diligence volgens de regelgeving inzake anti-witwas (AML) en klantonderzoek (CDD).

Naast de personen die op basis van de vragen 1 t/m 4 als UBO gekwalificeerd zijn, zijn er ook personen met feitelijke zeggenschap*. Dit kunnen in ieder geval tekeningsbevoegde bestuurders en/of functionarissen zijn.

- Indien u vraag 1 met Ja heeft beantwoord, vult u op de volgende pagina de gegevens van alle UBO('s) in, met vermelding van het % aandeel per UBO.
- Indien u vraag 2, 3 of 4 met Ja heeft beantwoord, vult u op de volgende pagina de gegevens van alle UBO('s) in en kruist u Zeggenschap aan. Daarnaast vult u ook de personen in met feitelijke zeggenschap*. Let op: er moet altijd ten minste één persoon zijn met feitelijke zeggenschap*.
- Indien één UBO zowel een %-aandeel als zeggenschap heeft, vermeldt u beide.
- Indien naar uw mening geen UBO kan worden aangewezen, verzoeken wij u de gegevens te vermelden van de natuurlijke personen die bevoegd zijn om namens uw organisatie bestuursbesluiten te nemen en te ondertekenen.

UBO data 1

Volledige namen

Achternaam

Woonadres en postcode

Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit
(alle nationaliteiten vermelden)

% Aandeel en/of Zeggenschap
en/of stemrecht

UBO data 2

Volledige namen

Achternaam

Woonadres en postcode

Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit
(alle nationaliteiten vermelden)

% Aandeel en/of Zeggenschap
en/of Stemrecht

UBO data 3

Volledige namen

Achternaam

Woonadres en postcode

Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit
(alle nationaliteiten vermelden)

% Aandeel en/of Zeggenschap
en/of Stemrecht

UBO data 4

Volledige namen

Achternaam

Woonadres en postcode

Geboorteplaats

Geboortedatum

Nationaliteit
(alle nationaliteiten vermelden)

% Aandeel en/of Zeggenschap
en/of Stemrecht

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens; voor ons volledige Privacybeleid verwijzen wij u naar onze website. De met dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van customer due diligence die verzekeraars en andere bij een verzekeringspolis betrokken partijen uitvoeren om te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit de financiële, sanctie- en andere gerelateerde regelgeving. Daarnaast worden de gegevens verwerkt ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen en voor statistische analyses. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens in veilige handen zijn en dat slechts een beperkt aantal medewerkers toegang heeft tot onze UBO-informatie.

Disclaimer

De ondertekening van dit formulier staat los van de verzekeringsovereenkomst. Een verzekeringsovereenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding van het door de verzekeraar(s) aangeboden risico.

Ondertekening

De ondergetekende(n), alleen of gezamenlijk bevoegd om namens de organisatie te tekenen en te beslissen, verklaart (verklaren) dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Door ondertekening gaat u ermee akkoord ons zo spoedig mogelijk te informeren indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van uw organisatie. Denk hierbij aan de situatie waarin uw organisatie een nieuwe UBO krijgt, of de gegevens van de bestaande UBO's van uw organisatie wijzigen of als bestaande UBO's van uw organisatie niet meer als UBO's kunnen worden aangemerkt.

Naam

Functie

Datum

Plaats

Handtekening
