



UBO (25%)-Verklaring

Toelichting:

Verzekeraars mogen geen verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- of regelgeving. In het kader van de Sanctieregelgeving ter bestrijding van terrorisme dient "Brainport" volmachtbedrijf te checken of een bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke belanghebbende (UBO) (zie definitie hieronder), voorkomt op de Sanctielijsten van Nederland en/of de EU.

Deze checks dienen te worden gedaan voor het aangaan van de verzekering, maar ook gedurende de looptijd. Mocht blijken dat een van bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat, mag "Brainport" volmachtbedrijf geen uitkeringen verrichten en zal dit reden zijn om de polis niet te sluiten, dan wel te beëindigen.

Uit registers zoals die van de Kamer van Koophandel kunnen de Uiteindelijk Belanghebbenden niet altijd worden achterhaald. Om die reden vragen wij u deze verklaring in te vullen.

Wat is een UBO?

In deze verklaring betekent Uiteindelijke Belanghebbende (UBO): iedere natuurlijke persoon die - direct of indirect - een belang heeft in een organisatie of het vermogen van deze organisatie.

Wat wordt hier onder belang verstaan?

- kapitaalbelang, bijvoorbeeld aandelen of certificaten;
- stemrechten in de aandeelhoudersvergadering;
- feitelijke zeggenschap;
- bij een stichting of trust zijn: het recht op uitkering van het vermogen of bijzondere zeggenschap over dat vermogen.

Wat is een direct belang?

Een belang rechtstreeks in de onderneming waarvoor deze verklaring wordt gevraagd.

Wat is een indirect belang?

Een belang dat iemand heeft in het bedrijf waarvoor deze verklaring gevraagd wordt via zijn/haar belang in een ander bedrijf dat aandelen bezit.

UBO (25%)-Verklaring

Bedrijfsgegevens

Statutaire naam	
Handelsnaam	
Rechtsvorm	
Vestigingsplaats	

Verklaring

Wij hebben geen Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer.

→ Ga naar ondertekening.

Wij hebben één of twee Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 25% of meer:

	Naam en voornaam	Volledig adres	Geboortedatum	% direct belang	% indirect belang
1					
2					

Informatie

Wij laten het "Brainport" volmachtbedrijf zo spoedig mogelijk weten indien:

- het aantal van de Uiteindelijke Belanghebbenden met een belang van 25% of meer verandert onder vermelding van bovengevraagde gegevens van deze belanghebbende(n)
- Gegevens wijzigen van een Uiteindelijke Belanghebbende met een belang van 25% of meer.

Ondertekening

De persoon / personen die deze verklaring ondertekent / ondertekenen, is / zijn bevoegd om ons rechtsgeldig te binden en bevoegd tegenover "Brainport" volmachtbedrijf te handelen.

Plaats		datum			
Naam ondergetekende(n)					
Functie					
Handtekening(en)					