

Verklaring uiteindelijk belanghebbende (UBO)

Waarom moet u deze verklaring invullen?

Aegon moet voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. Op basis van die wet- en regelgeving moeten wij regelmatig onze klanten onderzoeken of zij voldoen aan de richtlijnen. Een onderdeel van het onderzoek is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (*Ultimate Beneficial Owner* of UBO) en deze te toetsen aan de risico- en sanctielijsten.

Wie zijn uw UBO's?

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

Let op: wanneer de aandelen van uw organisatie in handen gegeven zijn van een Stichting Administratiekantoor is het mogelijk dat de certificaathouders hiervan zich op basis van bovenstaande criteria kwalificeren als UBO.

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld 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 meer dan 25% van de ontbonden gemeenschap en/of
- de natuurlijke persoon die recht heeft op meer dan 25% van de winsten van uw organisatie en/of
- de natuurlijke persoon die meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen uw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist en/of
- de natuurlijke persoon die de *feitelijke zeggenschap** heeft over uw organisatie.

Gegevens van uw organisatie

KvK-nummer

Naam**

Adres

* Van *feitelijk zeggenschap* over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:
(i) de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,
(ii) de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
(iii) op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie, of
(iv) het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.

Let op: er dient altijd minimaal 1 persoon te zijn met feitelijke zeggenschap.

** De statutaire naam (indien rechtspersoon), de naam volgens Kamer van Koophandel (indien personenvennootschap).

Vragenlijst

UBO's

De volgende vragen dienen beantwoord te worden om erachter te komen wie de UBO's van uw organisatie zijn. Indien u een of meerdere vragen met Ja beantwoordt kunt u de gegevens van deze natuurlijke personen op de volgende pagina invullen. Bij twijfel ook graag de gegevens van de mogelijke UBO's invullen op de volgende pagina. **Let op: Er kunnen meerdere UBO's zijn.**

1. Zijn er natuurlijke personen die meer dan 25% van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben?
Ja
Nee
2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over meer dan 25% van het vermogen van de organisatie?
Ja
Nee
3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van meer dan 25% in de winsten van de organisatie?
Ja
Nee
4. Zijn er natuurlijke personen die meer dan 25% van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie?
Ja
Nee

- Heeft u vraag **1** met **Ja** beantwoord, vul dan de gegevens van alle UBO('s) in met per UBO het **% Aandeel**.
- Heeft u vraag **2, 3 of 4** met **Ja** beantwoord, vul dan de gegevens van alle UBO('s) in en vink **Zeggenschap** aan. Daarnaast vult u hier ook de personen in met **feitelijke zeggenschap**. Let op: er dient altijd minimaal 1 persoon te zijn met feitelijke zeggenschap.
- Indien één UBO zowel een **% Aandeel** als **Zeggenschap** heeft, geef dan a.u.b. beiden aan.
- Indien er naar uw mening geen UBO aan te wijzen is, dan verzoeken wij u hier de gegevens te vermelden van de natuurlijke personen die namens uw organisatie bevoegd zijn bestuursbesluiten te nemen en te tekenen, de pseudo-UBO. Er moet altijd een (pseudo-)UBO aangewezen worden. Is een rechtspersoon bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die daarvan bestuurder is de UBO.

Let op: dit formulier mag niet blanco worden geretourneerd. Onvolledige of blanco formulieren worden niet in behandeling genomen.

Eigendoms- en zeggenschapsstructuur

De volgende vragen dienen beantwoord te worden om inzicht te krijgen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van uw organisatie zijn.

5. Zijn er entiteiten (rechtspersonen of organisaties) die een (in)direct belang hebben in uw organisatie? Indien u deze vraag met Ja beantwoordt kunt u de gegevens van de organisaties met een (in)direct belang invullen.
Ja
Nee
6. Bestaat uw organisatie uit maximaal 4 hiërarchische lagen (inclusief UBO)?
Ja
Nee

Per UBO zijn alle velden behalve Tussenvoegsel(s) verplicht en één van de velden % Aandeel of Zeggenschap.

Gegevens (pseudo-)UBO 1

Voornamen _____
Tussenvoegsel(s) _____ Achternaam _____
Geboortedatum (ddmmjjjj) _____ Geslacht man vrouw Nationaliteit _____
Geboorteplaats _____
Geboorteland _____
Woonadres _____
Postcode _____ Woonplaats _____ Land _____
UBO-factor % Aandeel _____ en/of Zeggenschap

Gegevens (pseudo-)UBO 2

Voornamen _____
Tussenvoegsel(s) _____ Achternaam _____
Geboortedatum (ddmmjjjj) _____ Geslacht man vrouw Nationaliteit _____
Geboorteplaats _____
Geboorteland _____
Woonadres _____
Postcode _____ Woonplaats _____ Land _____
UBO-factor % Aandeel _____ of Zeggenschap

Gegevens (pseudo-)UBO 3

Voornamen _____
Tussenvoegsel(s) _____ Achternaam _____
Geboortedatum (ddmmjjjj) _____ Geslacht man vrouw Nationaliteit _____
Geboorteplaats _____
Geboorteland _____
Woonadres _____
Postcode _____ Woonplaats _____ Land _____
UBO-factor % Aandeel _____ of Zeggenschap

Gegevens (pseudo-)UBO 4

Voornamen _____
Tussenvoegsel(s) _____ Achternaam _____
Geboortedatum (ddmmjjjj) _____ Geslacht man vrouw Nationaliteit _____
Geboorteplaats _____
Geboorteland _____
Woonadres _____
Postcode _____ Woonplaats _____ Land _____
UBO-factor % Aandeel _____ of Zeggenschap

Gegevens organisatie met een (in)direct belang 1

KvK-nummer _____
Rechtsvorm _____
Statutaire naam _____
Land van vestiging _____
Land van oprichting _____

Gegevens organisatie met een (in)direct belang 2

KvK-nummer _____
Rechtsvorm _____
Statutaire naam _____
Land van vestiging _____
Land van oprichting _____

Gegevens organisatie met een (in)direct belang 3

KvK-nummer _____
Rechtsvorm _____
Statutaire naam _____
Land van vestiging _____
Land van oprichting _____

Gegevens organisatie met een (in)direct belang 4

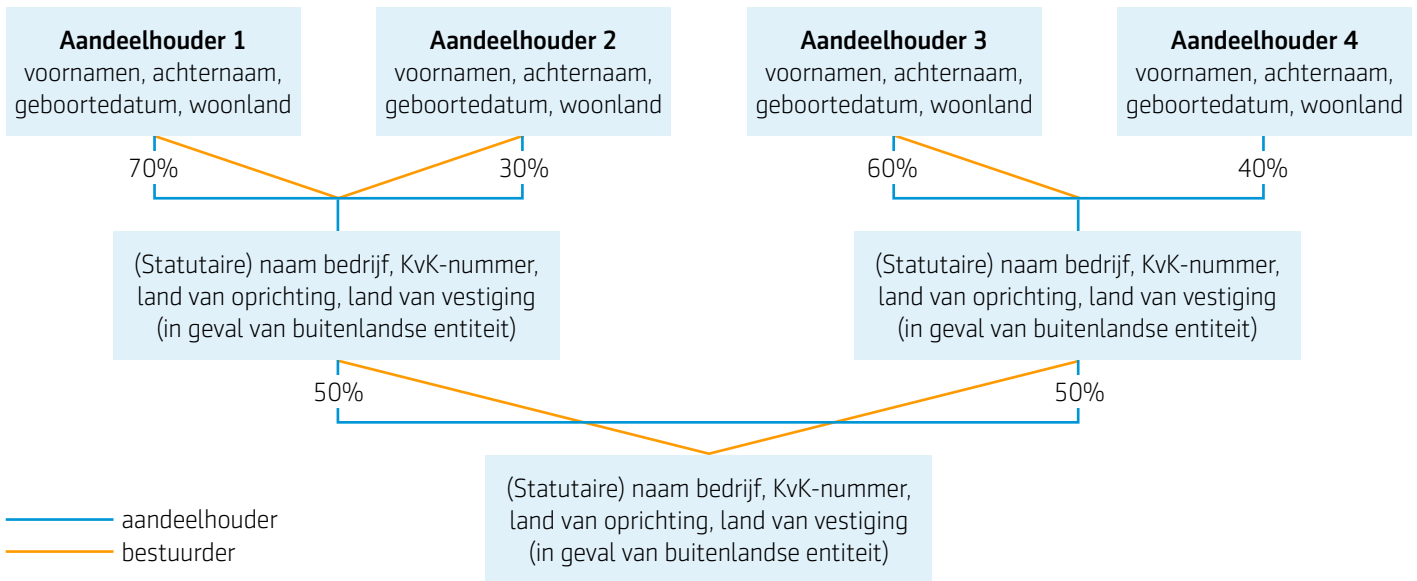
KvK-nummer _____
Rechtsvorm _____
Statutaire naam _____
Land van vestiging _____
Land van oprichting _____

Organogram

Graag ontvangen wij naast een UBO-verklaring ook graag een organogram (deze mag maximaal 12 maanden oud zijn).

In dit organogram moeten minimaal de volgende gegevens worden opgenomen:

- Alle tussenliggende entiteiten tot aan de uiteindelijk belanghebbende (> 25% belang) moeten in het organogram worden opgenomen;
- Eigendoms-/zeggenschapspercentages;
- Statutaire naam;
- KvK-nummers van de entiteiten;
- Land van oprichting en land van vestiging (in het geval van een buitenlandse entiteit);
- Ten aanzien van de UBO's: volledige namen, geboortedatum en woonland;
- Dit organogram moet worden ondertekend door de **vertegenwoordigingsbevoegde welke namens de klantentiteit naar Aegon** handelt incl. datum en plaats ondertekening, functie, naam en handtekening van de vertegenwoordigingsbevoegde.



Voorbeeld organogram

Let op! Bij gezamenlijke bevoegdheid moeten 2 wettelijk vertegenwoordigers tekenen.

Let op! Het document mag geen datum bevatten dat ouder is dan 12 maanden.

Ondertekenaar 1

Naam ondertekenaar _____

Functie _____

Datum _____ (ddmmjjjj)

Plaats _____

Handtekening _____

Ondertekenaar 2

Naam ondertekenaar _____

Functie _____

Datum _____ (ddmmjjjj)

Plaats _____

Handtekening _____

Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De met dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van het cliëntenonderzoek dat financiële dienstverleners om te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft) en de sanctiewet- en regelgeving. Verder worden de gegevens verwerkt ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen en voor statistische analyses. De gegevens kunnen worden verwerkt door derden om financiële dienstverleners in staat te stellen (cliënten)onderzoeken uit te voeren. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die met dit UBO-formulier zijn verkregen, is de juridische entiteit die is genoemd in de communicatie aan u waarvan dit UBO-formulier onderdeel is. Voor meer informatie over wat we met uw gegevens doen, [Aegon privacy statement | Aegon](#)

Disclaimer

Ondertekening van dit formulier staat los van de overeenkomst met Aegon. Een overeenkomst met Aegon komt eerst tot stand na schriftelijke acceptatie van het aangeboden risico door de verzekeraar(s).

Sanctie bepaling

De financiële dienstverlener is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens een verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het financiële dienstverleners waaronder verzekeraars verboden is om dekking te bieden of schadeloosstelling uit te keren.

Ondertekening

Ondergetekende(n), alleen dan wel samen bevoegd om namens de organisatie te tekenen en deze te binden, verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Met deze ondertekening stemt u ermee in dat u de organisatie van wie u dit formulier heeft ontvangen zo spoedig mogelijk informeert indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van uw organisatie.

Denk hierbij aan de situatie dat uw organisatie een nieuwe UBO erbij krijgt, indien de gegevens van de bestaande UBO's van uw organisatie wijzigen of indien bestaande UBO's van uw organisatie niet langer als UBO aangemerkt kunnen worden.

Ondertekenaar 1

Naam ondertekenaar _____

Functie _____

Datum _____ (ddmmjjjj)

Plaats _____

Handtekening _____

Ondertekenaar 2

Naam ondertekenaar _____

Functie _____

Datum _____ (ddmmjjjj)

Plaats _____

Handtekening _____