SIMTRA.
verzekeringen | simpel en transparant

UBO VERKLARING – VERKLARING UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)

In deze verklaring bedoelen wij met 'organisatie' een rechtspersoon, trust of personenvennootschap. Of een met deze rechtsvormen vergelijkbare organisatie volgens buitenlands of Europees recht.

1. ONDERGETEKENDE(N)

Volledige naam van uw organisatie	
Rechtsvorm	
Plaats van vestiging	
Kamer van Koophandel nummer	
Uw contactgegevens telefoon	

2. VERKLAART/VERKLAREN HET VOLGENDE

Kruis aan welke situatie van toepassing is op uw bedrijf.

A.

○ Ik ben een particuliere klant. Ga naar ondertekening.
○ Ik heb een eenmanszaak. Ga naar ondertekening.
○ De organisatie is geen VVE of andere Vereniging, Stichting, Kerkgenootschap, Coöperatie of Onderlinge Waarborgmaatschappij (OWM) maar heeft uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. Noteer dan in de onderstaande tabel wie deze uiteindelijk belanghebbende(n) zijn.
○ De organisatie is geen VVE of andere Vereniging, Stichting, Kerkgenootschap, Coöperatie of Onderlinge Waarborgmaatschappij (OWM) en heeft geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer. Ga verder onder het kopje Pseudo UBO op de volgende pagina.
○ De organisatie is een VVE of andere Vereniging, Stichting, Kerkgenootschap, Coöperatie of Onderlinge Waarborgmaatschappij (OWM). Noteer dan in de tweede tabel op de volgende pagina de personen die feitelijke zeggenschap uitoefenen over de organisatie. Meestal zijn dit de bestuurders en/of vertegenwoordigers.

Gegevens uiteindelijke belanghebbenden:

Achternaam + voornamen (natuurlijk persoon)	Adres en woonplaats	Geboortedatum	Nationaliteit	Geslacht	%aandelen	%gezag

Is het niet mogelijk een natuurlijk persoon als UBO vast te stellen (bijv. bij beursgenoteerde vennootschappen)? Dan moet het statutaire bestuur als pseudo UBO worden aangemerkt in de tabel op de volgende pagina onder het kopje pseudo-UBO. In de praktijk zijn dit de Chief Executive Officer (CEO) en Chief Financial Officer (CFO). Is een andere vennootschap bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die bestuurder is van die andere vennootschap de pseudo-UBO en zo verder.

PSEUSO-UBO (indien van toepassing)

Achternaam en voornamen (inclusief voorletters)	Geboortedatum

B.
Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat de verklaring onder A:

- juist is, en
- de opgegeven identiteit van de eventuele Uiteindelijk Belanghebbenden juist is.

C.
Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat u/zij, indien enige wijziging optreedt ten aanzien van de uiteindelijk belanghebbende(n), die wijziging zo spoedig mogelijk aan Simtra zal/zullen mededelen.

D.
Met de ondertekening van deze verklaring wordt bevestigd dat u/zij zich verplicht(en) om de uiteindelijk belanghebbenden te informeren dat:

- u/zij gegevens van hen aan Simtra heeft/hebben doorgegeven, en
- Simtra die gegevens in haar systemen opneemt, en
- Simtra die gegevens gebruikt om de uiteindelijk belanghebbenden te identificeren, te verifiëren of op een andere wijze te (laten) toetsen.

3. ONDERTEKENING

Wanneer de organisatie een rechtspersoon is, moet deze verklaring ondertekend worden door minimaal één bevoegde (wettelijke) vertegenwoordiger van de rechtspersoon. Waarbij geldt dat deze verklaring wordt afgegeven en ondertekend namens de rechtspersoon.

Als de organisatie een personenvennootschap is, moet deze verklaring moet ondertekend worden door minimaal 1 (wettelijk) vertegenwoordiger van de rechtspersoon/personenvennootschap. Waarbij geldt deze verklaring door hen wordt afgegeven en ondertekend, handelend als maat/(beherende) vennoot van de tussen hen bestaande personenvennootschap.

Door ondertekening geeft u toestemming om de gegevens uit deze verklaring te delen binnen Simtra. We kunnen u hierdoor beter van dienst zijn. Graag verwijzen wij ook naar onze Algemene Voorwaarden inclusief privacyverklaring. Die kunt u vinden op onze website.

Naam en functie	Datum	Plaats	Handtekening