

Waarom dit formulier?

Verzekeraars en andere partijen betrokken bij een verzekering moeten onder andere voldoen aan: de wet- en regelgeving op het gebied van financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. Daarom zijn wij verplicht vóór het sluiten van een verzekering een cliëntenonderzoek uit te voeren. Bij uitkering aan een eventueel derde begunstigde (niet zijnde verzekeringnemer) wordt bovengenoemd onderzoek ook ten aanzien van deze derde begunstigde uitgevoerd. Zonder cliëntenonderzoek kunnen wij uw aanvraag niet verder in behandeling nemen c.q. kunnen wij niet tot enige uitkering overgaan. Onderdeel hiervan is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot 'UBO') en deze te toetsen aan de sanctielijsten. Wij vragen u daarom dringend dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen."

Wie zijn uw UBO's?

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting met rechtspersoonlijkheid, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare Buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO:"

- de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 50% of meer in het kapitaal van een rechtspersoon;
- de natuurlijke persoon die direct of indirect 50% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van een rechtspersoon kan uitoefenen;
- de begunstigde van 50% of meer van het vermogen van een rechtspersoon;
- degene die bijzondere zeggenschap heeft over 50% of meer van de middelen van een rechtspersoon. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten;
- de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon.

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 recht heeft op een aandeel van 50% of meer in de gemeenschap;

- de natuurlijke persoon die recht heeft op een aandeel van 50% of meer in de winsten;
- de natuurlijke persoon die 50% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming een meerderheid van stemmen is vereist;
- de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap heeft over een personenvennootschap.

Van feitelijk zeggenschap over een onderneming, eenmanszaak of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon: (i) een 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 een onderneming of personenvennootschap of (iv) het recht heeft om (een deel van) de activa van een onderneming of een personenvennootschap te gebruiken.

Gegevens onderneming

Nummer Kamer van Koophandel

Statutaire naam

Rechtsvorm

Straat

Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Plaats

Land van vestiging

1.1 Bent u volgens de inschrijving van de Kamer van Koophandel tekenbevoegd voor de onderneming?

Ja, ik verklaar dat ik tekenbevoegd ben volgens de Kamer van Koophandel.

Nee, maar ik laat een tekenbevoegd persoon van de onderneming dit formulier ondertekenen.

1.2 Zijn er UBO's die 50% of meer van de aandelen van de onderneming rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben?

Ja, wij hebben UBO's met een belang van 50% of meer.

Nee, wij hebben geen UBO's met een belang van 50% of meer.

1.3 Zijn er UBO's die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 50% of meer van het vermogen van de onderneming?

Ja

Nee

1.4 Zijn er UBO's die recht hebben op een aandeel van 50% of meer in de winsten van de onderneming?

Ja

Nee

1.5 Zijn er UBO's die 50% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de onderneming?

Ja

Nee

1.6 Zijn er UBO's die de feitelijke zeggenschap hebben over de onderneming?

Ja

Nee

Heeft u één of meer van bovenstaande vragen met "Ja" beantwoord, vermeld dan op pagina 3 de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende (UBO).

Wij laten het Victor Insurance Europe B.V. zo snel mogelijk weten indien:

- er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's met een direct of indirect belang van 50% of meer in de onderneming;
- er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de feitelijke zeggenschap in de onderneming.

Gegevens UBO 1

Voorletter(s)	Tussenvoegsel	Achternaam
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geboortedatum	Geslacht	Nationaliteit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
% direct belang	% indirect belang	Feitelijk zeggenschap
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Gegevens UBO 2

Voorletter(s)	Tussenvoegsel	Achternaam
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geboortedatum	Geslacht	Nationaliteit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
% direct belang	% indirect belang	Feitelijk zeggenschap
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Gegevens UBO 3

Voorletter(s)	Tussenvoegsel	Achternaam
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geboortedatum	Geslacht	Nationaliteit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
% direct belang	% indirect belang	Feitelijk zeggenschap
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Gegevens UBO 4

Voorletter(s)	Tussenvoegsel	Achternaam
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geboortedatum	Geslacht	Nationaliteit
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
% direct belang	% indirect belang	Feitelijk zeggenschap
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Ondertekening

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

Victor Insurance Europe B.V. verwerkt de bij dit formulier verkregen gegevens in het kader van het door verzekeraars uit te voeren cliëntenonderzoek teneinde te voldoen aan de op verzekeraars rustende Customer Due Diligence (CDD) bepalingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en de verplichtingen voortvloeiende uit de geldende sanctiewet- en regelgeving. Door ondertekening van dit formulier stemt/stemmen ondergetekende(n) er tevens mee in dat deze gegevens in dit kader door Victor Insurance Europe B.V. mogen worden verstrekt aan andere verzekeraars en financiële dienstverleners.

Ondertekenaar 1

Naam ondertekenaar

Functie

Datum

Plaats

Handtekening

Ondertekenaar 2

Naam ondertekenaar

Functie

Datum

Plaats

Handtekening

Mededeling bescherming persoonsgegevens

De met dit UBO-formulier verkregen persoonsgegevens worden door Victor Insurance Europe B.V. verwerkt: ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyses en om te kunnen voldoen aan geldende wettelijke verplichtingen. De verkregen gegevens kunnen worden bewerkt door derden teneinde dienstverleners in staat te stellen onderzoeken, waaronder een cliëntenonderzoek op grond van de geldende sanctiewet- en regelgeving, uit te voeren.

Victor Insurance Europe B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Met uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de door u opgegeven UBO's wordt dan ook zorgvuldig omgegaan. Victor Insurance Europe B.V. verwerkt deze met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming.

Disclaimer

Ondertekening van dit formulier staat los van de verzekeringsovereenkomst. Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke acceptatie van het aangeboden risico door Victor Insurance Europe B.V.