

VERKLARING UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE (UBO) BIJ VENNOOTSCHAPPEN

[NAAM VENNOOTSCHAP] geregistreerd in het handelsregister in [LAND] met nummer [NUMMER] en gevestigd in [VESTIGINGSPLAATS], [LAND] en met adres te [ADRES], [LAND].

RICHTLIJN (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering geeft een definitie van uiteindelijk begunstigde in artikel 3 lid 6 onder (a) sub (i) als volgt:

"uiteindelijk begunstigde": elke natuurlijke person(en) die de uiteindelijk eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de rechtspersoon en/of de natuurlijke persoon (personen) voor wiens(wier) rekening een transactie of activiteit wordt verricht en waaronder ten minste wordt verstaan:

de natuurlijke persoon (personen) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over een vennootschap via het (in)direct houden van een toereikend percentage van de aandelen of de stemrechten of van het eigendomsbelang in die vennootschap met inbegrip van het houden van toonderaandelen, of via zeggenschap met andere middelen, waarbij het niet gaat om een op een gereguleerde markt genoteerde vennootschap die is onderworpen aan openbaarmakingsvereisten overeenkomstig het recht van de Europese Unie, of aan gelijkwaardige internationale standaarden die een toereikende transparantie van eigendomsinformatie waarborgen.

Voor de toepassing hiervan zijn een aandelenpositie van 25% plus één aandeel in de vennootschap of een eigendomsbelang in de vennootschap van meer dan 25%, in handen van een natuurlijke persoon, een indicatie van directe eigendom. Een aandelenpositie van 25% plus één aandeel in de vennootschap of een eigendomsbelang in de vennootschap van meer dan 25%, in handen van een vennootschap die onder zeggenschap staat van een natuurlijke persoon (personen), of van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijke persoon (personen), gelden als indicatie van indirecte eigendom.

Noot: Voor Bulgarije, Hongarije, Slovenië en Slowakije is de grens 25%.

Op basis van deze definitie, is de uiteindelijk begunstigde van [NAAM VENNOOTSCHAP]: [NAAM], geboren in [PLAATS], op [DATUM], met adres te [ADRES], met de [NATIONALITEIT] nationaliteit, met paspoort nummer [NUMMER] uitgegeven op [DATUM] te [PLAATS], houder van [PERCENTAGE] % in [NAAM VENNOOTSCHAP].

[NAAM VENNOOTSCHAP]

Naam:

Functie: [bedrijfsjurist] [statutair directeur]

Datum: