

Verklaring uiteindelijke begunstigde(n) – UBO Verklaring



Gedetailleerde informatie is opgenomen in de verklarende nota die integrerend deel uitmaakt van deze verklaring.

Datum: _____ Rekeningnummer(s): _____/_____/_____

Ondergetekende(n)

Familienaam en voornamen: _____

Hoedanigheid / Functie: _____

Familienaam en voornamen: _____

Hoedanigheid / Functie: _____

Handelend als [statutaire] vertegenwoordiger(s) van

Rechtsvorm : _____ Oprichtingsdatum: _____

Statutaire naam : _____

Adres: _____ Plaats: _____ Land: _____

Registratienummer Kamer van Koophandel en Fabrieken / Stichtingenregister: _____

Verklaart (verklaren) als volgt

Gaarne aankruisen wat van toepassing is.

- ☐ De organisatie heeft geen uiteindelijke begunstigde(n) met een direct of indirect zeggenschapsbelang van 10% of meer.

Gaarne summier toelichten _____

Ga door naar de ondertekening van de verklaring.

- ☐ De volgende natuurlijke perso(o)n(en) is/ zijn uiteindelijke begunstigde(n) met een direct of indirect zeggenschapsbelang van 10% of meer van de organisatie. Gaarne de gegevens van de uiteindelijke begunstigde(n) invullen op pagina 2.
- ☐ De volgende natuurlijke personen zijn de besluitvormers of beslissingnemers en oefenen direct of indirect de feitelijke controle over de organisatie of hebben een mandaat binnen het bestuursorgaan. Gaarne de gegevens van de uiteindelijke begunstigde(n) invullen op pagina 2.

No.	Gegevens van de uiteindelijke begunstigde(n) van de organisatie		
1.	Familienaam en Voornamen:		
	Woonadres:	Land:	
	Geboortedatum:	Ingezetene: ☐ Ja ☐ Nee	Nationaliteit:
	☐ Direct ☐ Indirect zeggenschapsbelang: %		Functie:
	*Registratienummer buitenlandse belastingdienst:		Legitimatienummer:
2.	Familienaam en Voornamen:		
	Woonadres:	Land:	
	Geboortedatum:	Ingezetene: ☐ Ja ☐ Nee	Nationaliteit:
	☐ Direct ☐ Indirect zeggenschapsbelang: %		Functie:
	*Registratienummer buitenlandse belastingdienst:		Legitimatienummer:
3.	Familienaam en Voornamen:		
	Woonadres:	Land:	
	Geboortedatum:	Ingezetene: ☐ Ja ☐ Nee	Nationaliteit:
	☐ Direct ☐ Indirect zeggenschapsbelang: %		Functie:
	*Registratienummer buitenlandse belastingdienst:		Legitimatienummer:
4.	Familienaam en Voornamen:		
	Woonadres:	Land:	
	Geboortedatum:	Ingezetene: ☐ Ja ☐ Nee	Nationaliteit:
	☐ Direct ☐ Indirect zeggenschapsbelang: %		Functie:
	*Registratienummer buitenlandse belastingdienst:		Legitimatienummer:

*Betekent: Indien van toepassing

VERKLARING EN ONDERTEKENING

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:

- De Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo U.A. hierna te noemen GODO, onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen indien er een wijziging in de statuten of status van de organisatie alsmede diens vertegenwoordiger(s) en uiteindelijke begunstigde(n) plaatsvindt.
- Op de hoogte te zijn gesteld dat GODO uit hoofde van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) verplicht is om persoonlijke en rekeninggegevens van leden en cliënten aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) door te geven in gevallen waarin de FATCA bepaling op een rekeninghouder van toepassing mocht zijn.

Voor accoord en naar waarheid ingevuld te _____, d.d. _____

Handtekening:	Handtekening:
Naam:	Naam:
Functie:	Functie:

Ingevolge de Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) is elke financiële instelling verplicht om het cliëntenonderzoek te verrichten alvorens een relatie aan te gaan met een cliënt; dit is zowel een natuurlijke- als een rechtspersoon. Ten aanzien van de rechtspersoon dient elke uiteindelijke begunstigde te worden geïdentificeerd.

Definiëring van een uiteindelijke begunstigde conform de policy van de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo U.A. (GODO) is als volgt:

- a. De aandeelhouders die de controle uitoefenen, namelijk elke natuurlijke persoon die de eigenaar is van 10% of meer van de aandelen of stemrechten, of die direct of indirect dit percentage bezit of controleert in een organisatie.
- b. De beslissingnemers of besluitvormers van de organisatie, namelijk:
 - De natuurlijke personen die mandaat uitoefenen in het bestuursorgaan van de organisatie. Alle gevolmachtigden van de raad van bestuur en hun functie dienen te worden vermeld.
 - De natuurlijke persoon die direct of indirect de feitelijke controle over de organisatie uitoefent zonder een participatie van 10% of meer dan wel een mandaat binnen het bestuursorgaan heeft.

Wat is een organisatie?

Een organisatie is een rechtspersoon of vennootschap, dan wel met deze rechtsvorm vergelijkbare entiteit. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld de organisatievormen naamloze vennootschap, vereniging en stichting. Tot de categorie personen vennootschappen behoren bijvoorbeeld de vennootschap onder firma en de maatschap.

Wie moet er als uiteindelijke begunstigde worden genoemd?

- A. De organisatie wordt gecontroleerd door een beperkt aantal aandeelhouders of eigenaars:
Het bezit of de controle over 10% of meer van de aandelen of stemrechten (van de algemene vergadering) wordt beschouwd als een controlerend aandeel. In dit geval moeten de gegevens van de aandeelhouders of eigenaren inclusief de beslissingnemers/besluitvormers in de verklaring worden opgenomen.

Wat als een rechtspersoon de aandeelhouder is van uw organisatie?

Uiteindelijke begunstigten moeten over het algemeen bij naam genoemde natuurlijke personen zijn. Als de eigenaars van een rechtspersoon zelf één of meer vennootschappen zijn, dan is extra informatie vereist om de identiteit vast te stellen van de natuurlijke personen die de eigenaars zijn van deze vennootschappen. Deze natuurlijke personen moeten rechtstreeks worden vermeld als de uiteindelijke begunstigten op de verklaring van de vennootschap. Om inzicht te verschaffen in de tussenstappen moeten de controlerende aandeelhouders van de rechtspersonen worden geïdentificeerd.

- B. Non-profit organisaties
In deze gevallen moet de verklaring de namen bevatten van de personen die de feitelijke controle uitoefenen of uitvoerende beslissingen nemen, d.w.z. de beslissingnemers/besluitvormers van de organisatie.
- C. Stichtingen
De personen in wiens belang de stichting hoofdzakelijk werd opgericht c.q. de personen die in het stichtingsbestuur zitten.

Welke documenten dienen tezamen met de UBO verklaring overhandigd te worden aan GODO?

Een geldig legitimatiebewijs van alle personen die zijn opgenomen in de verklaring. Ten aanzien van een niet ingezetene accepteert GODO uitsluitend een geldig paspoort.

Ondertekening van de UBO verklaring

In geval van een rechtspersoon dient de verklaring voorzien te zijn van de handtekeningen van de vertegenwoordigers van de rechtspersoon en geldt dat deze verklaring wordt afgegeven en ondertekend namens de rechtspersoon. Op de personen vennootschappen is van toepassing dat deze verklaring voorzien zal zijn van de handtekeningen van alle maten / (beherende) vennoten en geldt dat deze verklaring door hen wordt afgegeven en ondertekend in hun hoedanigheid van maat / (beherende) vennoot van de tussen hen bestaande personen vennootschap.

Onvolledige of niet ondertekende verklaringen worden niet geaccepteerd.