

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is van toepassing op de dienstverlening van het BNG Duurzaamheidsfonds. In de Wwft is bepaald dat financiële instellingen bij zakelijke klanten moeten vaststellen of er eventuele uiteindelijk belanghebbende(n) zijn.

Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende?

De Uiteindelijk Belanghebbende (UB) is iemand binnen uw organisatie met een financieel belang of zeggenschap van 25% of meer. Soms is een UB een aandeelhouder met 25% of meer van de aandelen. Of een bestuurder van uw organisatie wiens stem in de vergadering meeweegt voor 25% of meer. Een UB is altijd een natuurlijk persoon. Dus nooit een bedrijf. Als een bedrijf belangen of aandelen heeft in uw organisatie, dan is de uiteindelijk belanghebbende van dat bedrijf de UB van uw organisatie (zie laatste pagina voor een toelichting per rechtsvorm).

Invullen verklaring

Wij verzoeken u vriendelijk deze Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n) in te vullen en aan ons terug te sturen.

1. Vul de gegevens in van de uiteindelijk belanghebbenden (UB's) van uw organisatie.
2. Zorg dat de juiste rechtsgeldige vertegenwoordigers het formulier tekenen.
3. Stuur van elke UB een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. Is het identiteitsbewijs een pasje, maak dan een kopie van de voor- en achterkant.
4. Stuur de UB-verklaring samen met de kopieën van de identiteitsbewijzen naar ons op. Dat mag per post in een gesloten envelop óf ingescand per email.

Gegevens organisatie

1. Naam organisatie : _____
2. Rechtsvorm : _____
3. Handelsregisternummer KvK : _____

Aankruisen wat van toepassing is:

- In onze organisatie voldoen onderstaande personen aan de definitie van een Uiteindelijk Belanghebbende.
(vul hieronder de gegevens in van alle Uiteindelijk Belanghebbenden en zet onderaan deze verklaring uw handtekening)
- In onze organisatie voldoet niemand aan de definitie van een Uiteindelijk Belanghebbende.
(zet onderaan deze verklaring uw handtekening)



Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Uiteindelijk Belanghebbende(n) van de organisatie

Achternaam : _____

Voornamen : _____

Geboortedatum : _____

Nationaliteit : _____

Adres, postcode & woonplaats : _____

(kopie legitimatie meesturen)

Achternaam : _____

Voornamen : _____

Geboortedatum : _____

Nationaliteit : _____

Adres, postcode & woonplaats : _____

(kopie legitimatie meesturen)

Achternaam : _____

Voornamen : _____

Geboortedatum : _____

Nationaliteit : _____

Adres, postcode & woonplaats : _____

(kopie legitimatie meesturen)



Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Ondertekening door rechtsgeldige vertegenwoordiger(s)

Hierbij verklaar ik dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Bent u zelfstandig bevoegd om te tekenen? Dan is alleen uw handtekening nodig. Bent u gezamenlijk tekenbevoegd?

Zorg dan dat de juiste rechtsgeldige vertegenwoordigers tekenen.

Plaats : _____

Datum : _____

Naam : _____

Handtekening : _____

Naam : _____

Handtekening : _____

Naam : _____

Handtekening : _____



Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Uiteindelijk Belanghebbenden per rechtsvorm

Wie is UB van een BV?

De uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon met

- Een belang van 25% of meer in het kapitaal of
- 25% of meer van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering of
- Recht op 25% of meer van de winst of
- Bijzondere zeggenschap over 25% of meer in het vermogen (bijvoorbeeld speciale aandeelhouders, zoals preferente en prioriteitsaandeelhouders) of
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap in uw organisatie.

Wie is UB van een NV?

De uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon met

- Een belang van 25% of meer in het kapitaal of
- 25% of meer van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering of
- Recht op 25% of meer van de winst of
- Bijzondere zeggenschap over 25% of meer in het vermogen (bijvoorbeeld speciale aandeelhouders, zoals preferente en prioriteitsaandeelhouders) of
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap in uw organisatie.

Wie is UB van een stichting?

De uiteindelijk belanghebbende in een stichting is een natuurlijk persoon die

- Voor 25% of meer begunstigde is van het vermogen van de stichting (bijvoorbeeld omdat hij 25% of meer krijgt van het vermogen, bijvoorbeeld bij ontbinding) of
- Zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de stichting of
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap in uw stichting kan uitoefenen.

Wie is UB van een VOF?

De uiteindelijk belanghebbende in een VOF is een natuurlijk persoon die

- Bij ontbinding van de vennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap (bijvoorbeeld het bijeengebrachte kapitaal, goederen, waarde) van 25% of meer of
- Recht heeft op een aandeel in de winsten van de vennootschap van 25% of meer of
- Bij een wijziging in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de vennootschap 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist of
- Bij besluitvorming over bijzondere transacties 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de vennootschap.

Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Wie is UB van een CV?

De uiteindelijk belanghebbende in een CV is een natuurlijk persoon (beherend of stille vennoot) die

- Bij ontbinding van de vennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap (bijvoorbeeld het bijeengebrachte kapitaal, goederen, waarde) van 25% of meer of
- Recht heeft op een aandeel in de winsten van de vennootschap van 25% of meer of
- Bij een wijziging in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de vennootschap 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Bij besluitvorming over bijzondere transacties 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de vennootschap.

Wie is UB van een maatschap?

De uiteindelijk belanghebbende in een maatschap is een natuurlijk persoon die

- Bij ontbinding van de maatschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap (bijvoorbeeld het bijeengebrachte kapitaal, goederen, waarde) van 25% of meer of
- Recht heeft op een aandeel in de winsten van de maatschap van 25% of meer of
- Bij een wijziging in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de maatschap 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist of
- Bij besluitvorming over bijzondere transacties 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de maatschap.

Wie is UB van een Stichting Administratiekantoor?

De uiteindelijk belanghebbende in een Stichting Administratiekantoor is een natuurlijk persoon die

- Recht heeft op 25% of meer van de winst (bijvoorbeeld winstrechten uit certificaten) of
- Feitelijk zeggenschap in de stichting kan uitoefenen.

Wie is UB van een Onderlinge waarborgmaatschappij?

De uiteindelijk belanghebbende in een Onderlinge waarborgmaatschappij is een natuurlijk persoon met

- 25% of meer van het kapitaalbelang of
- 25% of meer van de stemrechten van de algemene vergadering of op andere wijze feitelijk zeggenschap in uw organisatie.