

Verklaring UBO en aanvullende bedrijfsgegevens

Op verzoek van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.,

Ondergetekende

Naam _____
Rechtsvorm _____
Plaats van vestiging _____

Hierna te noemen 'de organisatie'

Verklaart als volgt:

Onze organisatie heeft een Ultimate Beneficial Owner (UBO, voor toelichting zie achterzijde):

Vul hieronder de gegevens in (bij A) en onderteken het formulier (bij B)

Onze organisatie heeft geen UBO:

Onderteken het formulier (bij B)

A Gegevens van de UBO

1 Naam en voornamen _____
Volledige adres _____
Geboortedatum _____
Percentage direct belang _____ %
Percentage indirect belang _____ %

2 Naam en voornamen _____
Volledige adres _____
Geboortedatum _____
Percentage direct belang _____ %
Percentage indirect belang _____ %

3 Naam en voornamen _____
Volledige adres _____
Geboortedatum _____
Percentage direct belang _____ %
Percentage indirect belang _____ %

B Ondertekening organisatie (te ondertekenen door haar bevoegde bestuurder).

1 Naam

Datum

Plaats

Handtekening

2 Naam

Datum

Plaats

Handtekening

Bij deze getekende verklaring ontvangen we graag nog een kopie van het identiteitsbewijs van de ondertekenaar.

Verdere gegevens van uw bedrijf

Ten slotte verzoeken we u om de volgende vragen te beantwoorden

Wat zijn de exacte bedrijfsactiviteiten?

In welke landen is de onderneming actief?

Wanneer is een Ultimate Beneficial Owner relevant?

De UBO-verklaring is nodig wanneer u een zakelijke relatie wil aangaan met Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Er zijn drie uitzonderingen: wanneer uw bedrijf een eenmanszaak, vereniging of beursgenoteerde vennootschap is, hoeft u de UBO-verklaring niet in te vullen.

Wat is het?

De afkorting UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende.

Onder de UBO verstaan wij de natuurlijke persoon met:

- Een belang van meer dan 25% in het kapitaal van het bedrijf.
- Meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering van het bedrijf.
- Feitelijke zeggenschap in het bedrijf.
- Begunstiging van 25% of meer van het vermogen (waaronder een trust).
- Of een bijzondere zeggenschap over 25% of meer van het vermogen van het bedrijf.

Waarom nodig?

Als rechtspersonen een pensioenregeling willen aangaan met Nationale-Nederlanden, zijn we verplicht na te gaan wie de Uiteindelijk Belanghebbenden zijn en deze gegevens in onze administratie vast te leggen.

Deze verplichting staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die van toepassing is op alle financiële instellingen in Europa.

Aanvullende gegevens van uw bedrijf ter controle financiële integriteit

Op grond van een wettelijke plicht controleren wij de personen, die bij de overeenkomst betrokkenen zijn, aan de hand van namenlijsten die voor financiële instellingen beschikbaar zijn.

We doen dit nadat we de getekende overeenkomst van u hebben ontvangen. De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat uit deze controle niet blijkt dat uw bedrijf, een vertegenwoordiger of gemachtigde van uw bedrijf, een uiteindelijk financieel belanghebbende bij uw bedrijf of een andere betrokkene:

- (mogelijk) in verband staat met witwassen van geld en/of financiering van terrorisme;
- voorkomt op een binnen- of buitenlandse sanctielijst;
- een politiek prominent persoon met een verhoogd integriteitsrisico is.

Als blijkt dat er sprake is van één van de bovengenoemde situaties, dan komt geen overeenkomst tot stand. U ontvangt in dat geval bericht van ons.

Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. De met dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van het cliëntenonderzoek dat verzekeraars en andere partijen die betrokken zijn bij een verzekering uitvoeren om te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. Verder worden de gegevens verwerkt ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen en voor statistische analyses. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die met dit UBO-formulier zijn verkregen, is de juridische entiteit die is genoemd in de communicatie aan u waarvan dit UBO-formulier onderdeel is.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust nog even contact met ons op.