

Wirtschaftlich Berechtigte (WB) - Erklärung (Ultimate Beneficial Owner, UBO)



**Sie erhalten dieses Formular, weil es uns nicht gelungen ist, den WB Ihrer Organisation zu ermitteln.
Wir bitten Sie, diese Erklärung auszufüllen, zu unterschreiben und an uns zurückzusenden.**

Wirtschaftlich Berechtigte,, besser bekannt als WB's, sind die Personen, die letztlich Eigentümer einer Organisation sind (oder die Kontrolle über sie haben).

Ihre Organisation kann einen oder mehrere WB's haben. Mithilfe des WB-Formulars können Sie melden, wer Ihre WBs sind.

Begriffe

In dieser Erklärung bedeutet:

- **Organisation:** eine Rechtsperson, eine Personengesellschaft und/oder ein Trust oder eine diesen Rechtsformen ähnliche Einrichtung nach ausländischem oder europäischem Recht.
- **Wirtschaftlich Berechtigte (WB):** Jede natürliche Person, die direkt oder indirekt über 25 % der Eigentumsrechte an der Organisation hält oder unter deren Kontrolle die Organisation steht. Unter „Kontrolle“ verstehen wir Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Organisation ausüben, wie z. B. Geschäftsführer und Personen, die über besondere Stimmrechte oder Vorzugsaktien der Organisation verfügen oder das Recht haben, Geschäftsführer oder Aufsichtsräte der Organisation zu ernennen oder zu entlassen, oder die anderweitig maßgeblichen Einfluss auf die Organisation ausüben.

Wenn es niemanden gibt, der diese Anforderung erfüllt, dann sind die Geschäftsführer der WB

Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird durch die Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO) geregelt.

Wir verwenden die von Ihnen eingegebenen Daten für die folgenden Ziele:

- Kundenanalyse durch TVM zur Einhaltung der Customer Due Diligence, (CDD) gemäß dem niederländischen Gesetz über die Finanzaufsicht (Wft) und den Gesetzen und Vorschriften über Sanktionen.
- zur Verhinderung und Bekämpfung von Betrug gegen Finanzinstitute.
- für statistische Analysen.

Die Daten können von Dritten verarbeitet werden, damit wir (Kunden-)Analysen durchführen können. Wir bleiben der für die Datenverarbeitung Verantwortliche der über dieses WB-Formular erhaltenen personenbezogenen Daten.

Möchten Sie mehr darüber wissen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten?

Sanktionsklausel

TVM bietet keinen Versicherungsschutz und erstattet keine Schäden, wenn dies durch Sanktionsgesetze und -vorschriften verboten ist.

Wirtschaftlich Berechtigte (WB) - Erklärung (Ultimate Beneficial Owner, UBO)

Angaben zu Ihrer Organisation

Name der Rechtsperson/Organisation

DUNS-nummer/Unternehmensnummer

Rechtsform

Sitz

Wirtschaftlich Berechtigte(r)

Geben Sie die natürlichen Personen ein, die als WB's einzustufen sind:

! Hinweis: Es können
mehrere WB's sein.

Nachname(n) und Vornamen*	Geburtsdatum und Geburtsort*	Nationalität*	% Anteil**	% Verfügungsgewalt**

* obligatorische Eingabe ** eines dieser Felder ausfüllen

Unterzeichnung

Der/die Unterzeichnete(n) erklärt/erklären, dass er/sie dieses Formular vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt hat/haben.

Darf ein Geschäftsführer Ihr Unternehmen vertreten? In diesem Fall ist nur eine Unterschrift zu leisten. Sind Sie gemeinsam befugt? Dann müssen zwei Geschäftsführer dieses Formular unterschreiben.

Mit dieser Unterschrift verpflichten Sie sich, TVM so schnell wie möglich zu informieren, wenn sich hinsichtlich der WB's Ihrer Organisation Änderungen ergeben. Denken Sie an die Situation, wenn Ihre Organisation einen neuen UBO hinzufügt, wenn sich die Daten der bestehenden WB's Ihrer Organisation ändern oder wenn die bestehenden WB's Ihrer Organisation nicht mehr als WB's eingestuft werden können.

Unterzeichner 1

Name

Funktion

Datum

Ort

Unterschrift

Unterzeichner 2

Name

Funktion

Datum

Ort

Unterschrift

Die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Formulare können per Post oder E-Mail an uns geschickt werden.

Haftungsausschluss

Die Unterzeichnung dieses Formulars bedeutet nicht, dass wir einen Vertrag oder eine Versicherung mit Ihnen abschließen. Ein Vertrag oder eine Versicherung kommt nur zustande, wenn TVM sie schriftlich annimmt.

