

# Erklärung Wirtschaftlicher Eigentümer (UBO)



**Sie erhalten dieses Formular, weil es uns nicht gelungen ist, den Wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Beneficial Owner - UBO) Ihres Unternehmens / Ihrer Organisation festzustellen. Bitte füllen Sie diese Erklärung aus, und senden Sie diese unterzeichnet an uns zurück.**

Bevor wir eine Versicherung abschließen oder eine Zahlung an eine dritte Partei ausführen können, müssen wir ein Kundenscreening durchführen. Dies ist eine Verpflichtung, die sich aus verschiedenen Gesetzen und Vorschriften ergibt, einschließlich der Strafgesetzgebung. Dazu gehört auch die Bestimmung des „Wirtschaftlichen Eigentümers“. Das ist jene Person, die schlussendlich der Eigentümer und/oder Begünstigte der Körperschaft ist. Diese Person wird als Ultimate Beneficial Owner (UBO) bezeichnet. Ihre Organisation kann 1 oder mehrere UBOs haben. Sie können mittels des UBO-Formulars mitteilen, wer Ihre UBOs sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter [www.tvm.be/nl/sanctieregelgeving](http://www.tvm.be/nl/sanctieregelgeving) Verwenden Sie den Fragebogen auf [www.tvm.be/nl/sanctieregelgeving/ultimate-beneficial-owners](http://www.tvm.be/nl/sanctieregelgeving/ultimate-beneficial-owners), um festzustellen, wer die UBOs in Ihrer Organisation sind.

## BEGRIFFSBESTIMMUNG

In dieser Erklärung bedeutet:

- **Beteiligung:** Kapitalbeteiligung (z.B. Aktien oder Zertifikate), Stimmrechte in der Generalversammlung, Beteiligung als Begünstigter des Vermögens, besondere Verfügungsgewalt über das Vermögen, Recht auf Beteiligung an der Gemeinschaft, Recht auf Gewinnbeteiligung, Stimmrechte bei der Beschlussfassung über die Änderung des Personengesellschaftsvertrags, Stimmrechte bei der Beschlussfassung über wichtige Entscheidungen zur Umsetzung des Personengesellschaftsvertrags oder tatsächliche Verfügungsgewalt.
- **Unternehmen:** Eine juristische Person, Personengesellschaft und/oder Treuhandgesellschaft oder eine mit diesen Rechtsformen vergleichbare Körperschaft nach ausländischem oder europäischem Recht.
- **Wirtschaftlicher Eigentümer (UBO):** Jede natürliche Person, die direkt oder indirekt eine Beteiligung von 25% oder mehr an der Organisation (bzw. deren Vermögen) hält.
- **Pseudo-UBO:** Wenn es nicht möglich ist, eine natürliche Person als UBO zu bestimmen, wird das leitende Management als UBO betrachtet: ein oder mehrere Geschäftsführer oder, im Falle einer Personengesellschaft, ein oder mehrere Gesellschafter, mit Ausnahme eines Kommanditisten.

## ANGABEN ZU IHREM UNTERNEHMEN

Name der juristischen Person/Organisation

Unternehmensnummer (ZDU)

Rechtsform

Gesellschaftssitz

**Achtung:** es kann mehrere UBOs geben.

## WIRTSCHAFTLICHE(R) EIGENTÜMER:

Tragen Sie die natürlichen Personen ein, die als (Pseudo-)UBO zu betrachten sind:

Familienname und Vorname(n)*	Vollständige Anschrift und Wohnort*	Geburtsdatum und Geburtsort*	Nationalität*	Geschlecht**	% Beteiligung**	% Verfügungsgewalt**

\* Pflichtfeld \*\* Eines dieser Felder ausfüllen

## DATENSCHUTZ

Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt der Datenschutz-Grundverordnung.

Wir verarbeiten die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:

- Von TVM ausgeführte Kundenuntersuchung zur Erfüllung der Customer Due Diligence (CDD), Verpflichtungen gemäß dem Finanzaufsichtsgesetz und der Strafgesetzgebung.
- Zur Verhinderung und Bekämpfung von Betrug bei Finanzinstituten.
- Für statistische Analysen.

Siehe auch unsere Datenschutzerklärung auf: [www.tvm.be/nl/privacy](http://www.tvm.be/nl/privacy)

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Unterzeichnung dieses Dokuments ist unabhängig vom Versicherungsdokument. Ein Versicherungsvertrag kommt erst nach einer schriftlich Annahme des angebotenen Risikos durch den/die Versicherer zustande.

## FESTLEGUNG VON SANKTIONEN

Der Versicherung ist nicht verpflichtet, Deckung oder Schadenersatz gemäß einer Versicherung zu bieten, wenn dies eine Übertretung der Strafgesetze und Vorschriften darstellen würde, aufgrund derer es Versicherern verboten ist, eine Deckung zu bieten oder einen Schadenersatz auszusahlen.

## ANNAHMEUNTERSUCHUNG

Das bestehende Formular wird mit einem Untersuchungsantrag gemäß Artikel 57, §1 des Versicherungsgesetzes vom 4. April 2014 gleichgestellt. Abhängig von den Daten, die in diesem Formular angegeben werden, behält sich TVM das Recht vor, dem Versicherungsangebot nicht Folge zu leisten und demzufolge den Versicherungsvertrag nicht abzuschließen.

## UNTERZEICHNUNG

Der/die Unterzeichner, allein oder gemeinsam bevollmächtigt, im Namen der Organisation zu unterzeichnen und diese zu binden, erklärt/erklären, dieses Formular vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben.

Mit dieser Unterzeichnung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie TVM so schnell wie möglich informieren, wenn Änderungen eingetreten sind, die sich auf die UBOs Ihrer Organisation beziehen. Denken Sie dabei an die Situation, dass in Ihrer Organisationen ein neuer UBO hinzukommt, wenn sich die Angaben der bestehenden UBOs Ihrer Organisation ändern, oder wenn bestehende UBOs Ihrer Organisation nicht mehr als UBO betrachtet werden können.

### Unterzeichner 1 Unterzeichner 2

Name

Funktion

Datum

Ort

Unterschrift

Name

Funktion

Datum

Ort

Unterschrift

Vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Formulare können Sie per Post oder E-Mail an uns senden: [ubo@tvm.be](mailto:ubo@tvm.be)

