

Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO)-verklaring



U ontvangt dit formulier omdat het ons niet gelukt is om de UBO te achterhalen. Wilt u deze verklaring invullen, ondertekenen en aan ons retour sturen?

Voordat wij een betaling uitvoeren aan een derde partij, moeten wij een onderzoek doen. Dat is een verplichting die volgt uit diverse wet- en regelgeving, waaronder de sanctiewetgeving. Onderdeel hiervan is het bepalen van de 'uiteindelijk belanghebbende'; dat is degene die uiteindelijk de eigenaar en/of begunstigde van de entiteit is. Deze belanghebbende wordt Ultimate Beneficial Owner (UBO) genoemd.

Uw organisatie kan 1 of meer UBO's hebben. Doorgeven wie uw UBO's zijn, doet u via het UBO-formulier. Meer informatie hierover leest u op: www.tvm.be/sanctieregelgeving. Gebruik de vragenlijst op www.tvm.be/ubo om erachter te komen wie de UBO's van uw organisatie zijn.

BEGRIPPEN

In deze verklaring betekent:

- **Belang:** kapitaalbelang (bijvoorbeeld aandelen of certificaten), stemrechten in de algemene vergadering, belang als begunstigde van het vermogen, bijzondere zeggenschap over het vermogen, recht op een aandeel in de gemeenschap, recht op een aandeel in de winst, stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschapsovereenkomst, stemrechten bij de besluitvorming over belangrijke beslissingen ter uitvoering van de personenvennootschapsovereenkomst, of feitelijke zeggenschap.
- **Organisatie:** een rechtspersoon, personenvennootschap en/of trust, dan wel een met deze rechtsvormen vergelijkbare entiteit naar buitenlands of Europees recht.
- **Uiteindelijk Belanghebbende (UBO):** iedere natuurlijke persoon die, direct of indirect, een belang heeft van 25% of meer in (het vermogen van) de Organisatie.
- **Pseudo-UBO:** als het niet mogelijk is een natuurlijk persoon als UBO vast te stellen, wordt hoger leidinggevend personeel als UBO aangemerkt: een of meer bestuurders of, bij een personenvennootschap, een of meer vennoten, met uitzondering van een commanditair vennoot.

GEGEVENS VAN UW ORGANISATIE

naam van de rechtspersoon/organisatie

ondernemingsnummer (KBO)

rechtsvorm

vestigingsplaats

UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)

Vul de natuurlijke personen in die als (pseudo-) UBO moeten worden aangemerkt:

Let op: er kunnen meerdere UBO's zijn.

achternaam en voornamen*	volledig adres en woonplaats*	geboortedatum en -plaats*	nationaliteit*	geslacht*	% aandeel**	% zeggenschap**

* verplicht invullen ** vul één van deze velden in

PRIVACY

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.

Wij verwerken de persoonsgegevens die u invult voor de volgende doelen:

- Verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving.
- Ter voorkoming en bestrijding van fraude tegen financiële instellingen.
- Voor statistische analyses.

Wij verwerken uw gegevens conform het privacy-statement van de TVM groep : www.tvm.be/nl/privacy

SANCTIEBEPALING

TVM letselschaderegeling België betaalt geen vergoedingen:

- m.b.t enige (handels)activiteit in de ruimste zin van het woord, die wordt uitgeoefend in overtreding met enige toepasselijke wet of verordening van de Verenigde Naties en/of van de EU/EER die economische- en/of handelssancties oplegt en/of van enige andere toepasselijke (inter)nationale wet of bepaling die dergelijke sancties oplegt (hierna "de Sanctieregelgeving");
- m.b.t. een risico gelegen in een rechtsgebied waarvan de Sanctieregelgeving het de verzekeraar verbiedt om dekking te verlenen en/of enig ander voordeel te bieden;
- m.b.t. een persoon, organisatie of entiteit waarvan de Sanctieregelgeving het de verzekeraar verbiedt om dekking te verlenen en/of enig ander voordeel te bieden.

Indien na invulling van dit formulier TVM letselschaderegeling België zou vaststellen dat de Sanctieregelgeving van toepassing is, zal TVM letselschaderegeling België haar tussenkomst weigeren.

ONDERTEKENING

Ondergetekende(n), alleen dan wel samen bevoegd om namens de organisatie te tekenen en deze te binden, verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Ondertekenaar 1

naam

functie

datum

plaats

handtekening

Ondertekenaar 2

naam

functie

datum

plaats

handtekening

Volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunt u naar ons opsturen of e-mailen naar: ubo@tvm.be

