



Uiteindelijk belanghebbende (UBO) verklaring

Waarom dit formulier?

Autobedrijven en leasemaatschappijen moeten onder andere voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de sanctiewet- en regelgeving. Daarom zijn wij verplicht vóór het sluiten van een overeenkomst een cliëntenonderzoek uit te voeren. Zonder cliëntenonderzoek kunnen wij niet tot enige overeenkomst overgaan. Onderdeel hiervan is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (oftewel: Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot 'UBO') en deze te toetsen aan de sanctielijsten. Wij vragen u daarom dringend dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen.

Wie zijn uw UBO's?

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO:

- de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van uw organisatie en/of
- de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen en/of
- de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een rechtspersoon en/of
- de natuurlijke persoon die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw organisatie. Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten en/of
- de natuurlijke persoon die de *feitelijke zeggenschap*^(*) heeft over uw organisatie.

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO:

- de natuurlijke persoon die bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op 25% of meer van de ontbonden gemeenschap en/of
- de natuurlijke persoon die recht heeft op 25% of meer van de winsten van uw organisatie en/of
- de natuurlijke persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen uw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist en/of
- de natuurlijke persoon die de *feitelijke zeggenschap*^(*) heeft over uw organisatie.

^(*)van *feitelijk zeggenschap* over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

- (i) de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,
- (ii) de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
- (iii) op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie of
- (iv) het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.



Gegevens van uw organisatie

Registratiesoort

Registratienummer (KvK)

Naam

Adres

UBO formulier ID

UBO percentage 25 %

Vragenlijst

De volgende vragen dienen beantwoord te worden om erachter te komen wie de UBO's van uw organisatie zijn. Indien u een of meerdere vragen met Ja beantwoordt kunt u de gegevens van deze natuurlijke personen op de volgende pagina invullen. Bij twijfel ook graag de gegevens van de mogelijke UBO's invullen op de volgende pagina. **Let op: Er kunnen meerdere UBO's zijn.**

1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben?

Ja

Nee

2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van het vermogen van de organisatie?

Ja

Nee

3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van de organisatie?

Ja

Nee

4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie?

Ja

Nee

5. Zijn er natuurlijke personen die *feitelijke zeggenschap*^(*) hebben over de organisatie?

Ja

Nee



- Heeft u vraag **1** met **Ja** beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO('s) in.
- Heeft u vraag **2, 3, 4** of **5** met **Ja** beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO('s) in en vink **Zeggenschap** aan.
- Indien één UBO zowel een **% Aandeel** als **Zeggenschap** heeft, geef dan a.u.b. beiden aan.
- Heeft u alle vragen met **Nee** beantwoord, dan betekent dit dat er geen UBO's zijn.
- **Wij verzoeken u dit formulier wel te ondertekenen.**

Per UBO zijn alle velden verplicht en 1 van de velden % Aandeel of Zeggenschap

Gegevens UBO 1

Voornamen	Woonadres
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	Postcode
Geslacht	Woonplaats
Geboortedatum	Land
Geboorteplaats	
Geboorteland	Nationaliteit
Aandeel	% en/of Zeggenschap %

Gegevens UBO 2

Voornamen	Woonadres
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	Postcode
Geslacht	Woonplaats
Geboortedatum	Land
Geboorteplaats	
Geboorteland	Nationaliteit
Aandeel	% en/of Zeggenschap %

Gegevens UBO 3

Voornamen	Woonadres
Tussenvoegsel(s)	
Achternaam	Postcode
Geslacht	Woonplaats
Geboortedatum	Land
Geboorteplaats	
Geboorteland	Nationaliteit
Aandeel	% en/of Zeggenschap %



Aandeel	%	en/of	Zeggenschap	%
---------	---	-------	-------------	---

Voor ons volledige privacyverklaring verwijzen wij u naar onze website www.jedi.nl/over-jedi/privacyverklaring.



Disclaimer

Ondertekening van dit formulier staat los van de overeenkomst. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke acceptatie van het aangeboden risico door de dienstverlener.

Sanctie bepaling

De dienstverlener is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens een overeenkomst, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving.

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.

Met deze ondertekening stemt u ermee in dat u de organisatie van wie u dit formulier heeft ontvangen zo spoedig mogelijk informeert indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van uw organisatie.

Denk hierbij aan de situatie dat uw organisatie een nieuwe UBO erbij krijgt en/of indien de gegevens van de bestaande UBO's van uw organisatie wijzigen en/of indien bestaande UBO's van uw organisatie niet langer als UBO aangemerkt kunnen worden.

Ondertekenaar 1

Naam ondertekenaar

Functie

Datum

Plaats

Handtekening *

Ondertekenaar 2

Naam ondertekenaar

Functie

Datum

Plaats

Handtekening *

** Mogelijkheid elektronisch ondertekenen: Door in het tekstvak hiernaast het woord "Akkoord" te typen, verklaar ik dat het woord "Akkoord" een geschreven handtekening vervangt.*