**UBO –Verklaring**

(niet voor de eenmanszaak)

1. Cliënten (dat wil zeggen elke persoon of rechtspersoon die partij is bij lidmaatschapsaanvraag NRTO);

2. De Uiteindelijke Belanghebbende(n), hierna te noemen: “UBO” van cliënten.

**Definitie “UBO”**

Indien de cliënt een rechtspersoon is, is de UBO de natuurlijke persoon die:

(i) meer dan 25% van de aandelen in het kapitaal van cliënt houdt (direct of indirect\*);

(ii) meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering van cliënt kan uitoefenen ter zake de wijziging van de statuten van de rechtspersoon;

(iii) de feitelijke zeggenschap heeft over cliënt;

(iv) begunstigde is van meer dan 25% van het aandelenkapitaal van cliënt of begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen indien het een stichting betreft.

Het is niet mogelijk dat de rechtspersoon geen UBO heeft.

Als geen van de hiervoor bedoelde personen is achterhaald, of als er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in onderdeel 1 de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, dan dienen als UBO te worden aangemerkt de bestuurders in de zin van artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (het statutair bestuur).

\*bijvoorbeeld doordat de holding van deze natuurlijke persoon de aandelen in cliënt houdt.

**Gegevens rechtspersoon**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vestigingsplaats |  |
| Adres |  |
| KvK-nummer |  |
| Naam ondergetekende |  |
| Naam ondergetekende\* |  |

\* in geval van gezamenlijk bevoegde bestuurders dienen beide bestuurders deze verklaring te ondertekenen; in geval van een zelfstandig bevoegd bestuurder volstaat ondertekening door deze bestuurder.

**Uiteindelijke Belanghebbende(n)**

Vul hieronder de gegevens in van alle UBO’s in:

|  |  |
| --- | --- |
| **Achternaam (en eventuele tussenvoegsels) Belanghebbende** |  |
| **Voornamen** |  |
| **Geboortedatum** |  |
| **Geboorteplaats** |  |
| **Nationaliteit** |  |
| **Adres** |  |
| **Land** |  |
| **% direct belang** |  |
| **% indirect belang** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Achternaam (en eventuele tussenvoegsels) Belanghebbende** |  |
| **Voornamen** |  |
| **Geboortedatum** |  |
| **Geboorteplaats** |  |
| **Nationaliteit** |  |
| **Adres** |  |
| **Land** |  |
| **% direct belang** |  |
| **% indirect belang** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Achternaam (en eventuele tussenvoegsels) Belanghebbende** |  |
| **Voornamen** |  |
| **Geboortedatum** |  |
| **Geboorteplaats** |  |
| **Nationaliteit** |  |
| **Adres** |  |
| **Land** |  |
| **% direct belang** |  |
| **% indirect belang** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Achternaam (en eventuele tussenvoegsels) Belanghebbende** |  |
| **Voornamen** |  |
| **Geboortedatum** |  |
| **Geboorteplaats** |  |
| **Geboorteplaats** |  |
| **Nationaliteit** |  |
| **Adres** |  |
| **Land** |  |
| **% direct belang** |  |
| **% indirect belang** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Achternaam (en eventuele tussenvoegsels) Belanghebbende** |  |
| **Voornamen** |  |
| **Geboortedatum** |  |
| **Geboorteplaats** |  |
| **Nationaliteit** |  |
| **Adres** |  |
| **Land** |  |
| **% direct belang** |  |
| **% indirect belang** |  |

<Zijn er meer belanghebbenden? Kopieer dan het blok en vul deze in, tot dat alle belanghebbenden staan vermeld.>

Getekend te \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naam: Naam:

Functie: bestuurder Functie: bestuurder