

UBO Verklaring en toelichting bedrijfsactiviteiten

Wij willen graag weten met wie wij zaken doen. Daarom leggen we vast wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) binnen uw bedrijf zijn. Tevens hebben wij aanvullende informatie nodig over de bedrijfsactiviteiten van uw organisatie. Dit is ook nodig om te kunnen voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Geef daarom via dit formulier - bestaande uit 2 pagina's - alle UBO's en informatie op.

Bedrijfsgegevens

Statutaire Naam

KvK-nummer

Rechtsvorm

Statutaire zetel

Hoofdactiviteit
(SBI Code)

UBO bepalen

De UBO's zijn de natuurlijke personen die direct of indirect een belang hebben op basis van onderstaande waarbij altijd vermeld moet worden hoe groot de belangen zijn:

- Aandeelhouderschap >25%;
- Stemrecht >25%;
- Economisch belang >25%; of
- Feitelijke zeggenschap op een andere manier.

Is op basis van bovenstaande geen UBO aan te wijzen dan dient u de bestuurders op te geven als Pseudo UBO

Hieronder voorbeelden van wie een UBO is bij onderstaande rechtsvormen:

- Bij een maatschap, VOF of CV is dat de (beherende) vennoot die meer dan 25% van de stemrechten of rechten op aandeel in de winst heeft of op een andere wijze feitelijke zeggenschap heeft;
- Bij een BV (i.o), NV (i.o) of coöperatie is dat de persoon die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten bezit of feitelijk zeggenschap op een andere wijze heeft;
- Bij een stichting, vereniging of trust is dat de begunstigde of de persoon die bijzonder zeggenschap op een andere wijze over het vermogen heeft;
- Bij een eenmanszaak is dat de eigenaar/directeur op basis van feitelijke zeggenschap

STAP 1 - UBO OPGAVE

- Geef hieronder de persoonsgegevens op van elke UBO en geef daarbij aan om welk belang het gaat en de omvang zoals dit ook in het UBO-register is vermeld*.
- Let op! Van elke UBO is ook een kopie van een geldig identificatiebewijs nodig.

Naam en achternaam (als vermeld in identificatiebewijs)	Geboorte maand en jaar	Type nationaal identificatie- bewijs	Nummer	Land van verblijf	Aard van het belang:	Omvang van het belang in % (a,b,c,d)
--	---------------------------	--	--------	----------------------	-------------------------	--



* Is uw bedrijf onderdeel van een holding en is er tussen uw bedrijf en de UBO sprake van tussenliggende bedrijven? Dan gelieve samen met dit formulier een bedrijfsstructuur van het bedrijf te verstrekken, met vermelding van al die bedrijven en personen die een percentage van directe of indirecte participatie van meer dan 25% in uw bedrijf hebben. De ondernemingsstructuur moet het % van de participatie van elke aandeelhouder bevatten, moet minder dan drie maanden oud zijn en ondertekend zijn door de een bevoegde vertegenwoordiger van uw bedrijf.

- Pseudo UBO:** kunt u geen UBO bepalen op basis van hiervoor genoemde criteria, geef hieronder de gegevens op van alle bestuurders, vennoten of maten zoals die bij de KvK staan ingeschreven of vermeld staan in de statuten

Naam en achternaam (als vermeld in identificatiebewijs)	Geboorte maand en jaar	Type nationaal identificatiebewijs	Nummer	Land van verblijf
--	---------------------------	---------------------------------------	--------	-------------------

STAP 2 - BEVOEGDE PERSOON EN ACTIVITEITEN

4) Geef hieronder de gegevens op van de bevoegde wettelijke vertegenwoordigers die namens uw bedrijf zullen ondertekenen, bij een eenmanszaak is dat de eigenaar:

Naam en achternaam (als vermeld in identificatiebewijs)	Type nationaal identificatiebewijs	Nummer	Land van verblijf
--	---------------------------------------	--------	-------------------

5) Informatie over de herkomst van de gelden/activa van uw bedrijf:

Economische activiteit	Partnerbijdrage / kapitaaluitbreiding	Lening	Andere:
------------------------	---------------------------------------	--------	---------

6) Aanwezigheid in verboden of sterk beperkte landen.

Geef aan of uw bedrijf een deel van haar verkopen, middelen, winst of uitgaven heeft gekoppeld of gelinkt aan landen die als verboden of sterk beperkt worden beschouwd. Vermeld, indien van toepassing, het percentage in deze landen:

Zeer beperkte landen	Percentage	Verboden landen	Percentage
Wit-Rusland		Iran	
Cuba		Noord-Korea	
Russische Federatie		Syrië	
Zuid-Soedan		Oekraïne	
Soedan		(Krim, Donetsk, Luhansk,	
Venezuela		Jerson en Zaporijia)	

7) Risicoblootstelling op groepsniveau:

Geef aan of de bedrijfsgroep waartoe uw bedrijf behoort, in de volgende gebieden een blootstelling heeft, samen met het percentage blootstelling:

Zeer beperkte landen	Percentage	Verboden landen	Percentage
Wit-Rusland		Iran	
Cuba		Noord-Korea	
Russische Federatie		Syrië	
Zuid-Soedan		Oekraïne	
Soedan		(Krim, Donetsk, Luhansk,	
Venezuela		Jerson en Zaporijia)	

STAP 3 VERKLARING, UBO UITTREKSEL EN ONDERTEKENING:

Door ondertekening wordt hierbij verklaard en bevestigd dat alle bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en de actuele situatie weergeeft zoals ook in het UBO register van de KvK staat vermeld (indien verplicht) en dat Santander zo spoedig mogelijk geïnformeerd wordt van elke wijziging van de eerder vermelde gegevens. Tevens wordt bevestigd dat de personen wiens gegevens in dit formulier worden ingevuld geïnformeerd zijn van deze opgave en het doel.

Let op! Organisaties in Nederland zijn verplicht om UBO's van hun onderneming te registreren in het UBO register bij de KvK. Om vast te stellen of er sprake is van registratie vragen wij u om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO register op te sturen, aan te vragen via de website van de KvK (www.kvk.nl/ubo/inzien-gegevens/) (niet van toepassing bij een eenmanszaak).

Datum	Ondertekend:	Ondertekend:
-------	--------------	--------------

Door*

Door*

(*) wettelijke vertegenwoordiger of persoon met voldoende bevoegdheid om deze verklaring af te geven.

Wet bescherming persoonsgegevens

De met dit UBO-formulier verkregen persoonsgegevens worden door Santander gebruikt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en groepsbeleid in het kader van klant acceptatie, ken je klant vereisten en ter voorkoming van fraude, terrorismefinanciering en witwassen alsmede (periodieke) screening.

De toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. bescherming van persoonsgegevens is van toepassing op deze verwerking. Santander verwerkt persoonsgegevens conform haar privacy welke beschreven is in haar privacyverklaring op de website [Privacyverklaring | Santander](#)