



Model (verzoek) UBO-verklaring

Geacht bestuur van <naam cliënt> te <vestigingsplaats>

Wet- en regelgeving vragen van ons inzicht te krijgen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van onze cliënten. In het bijzonder moeten wij de uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO's) van onze cliënt identificeren en in redelijke mate die identiteit verifiëren.

Bij rechtspersonen gelden in ieder geval als uiteindelijk belanghebbenden:

Natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap, via het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van de aandelen, of van de stemrechten of van het eigendomsbelang in de vennootschap (met inbegrip van het houden van toonderaandelen). Verder kunnen ook natuurlijk personen die op een andere manier feitelijke zeggenschap (bijvoorbeeld via een overeenkomst) over de organisatie hebben uiteindelijk belanghebbende zijn.

Wij zijn verplicht om een uittreksel UBO in ons dossier op te slaan. Deze zouden wij graag van u willen ontvangen. Nu is het vanaf 22 november 2022 niet meer mogelijk om een uittreksel UBO op te vragen bij de Kamer van Koophandel. Wel zijn wij op grond van de Wwft verplicht om aanvullende werkzaamheden te verrichten indien het uittreksel UBO niet (meer) aanwezig is. Dit houdt in dat wij in ieder geval een kopie van de email van de Kamer van Koophandel ontvangen waarin staat dat de UBO succesvol bij de Kamer van Koophandel ontvangen en verwerkt is. Tevens zouden wij willen vragen om onderstaande vragen in te vullen en het formulier onderaan te ondertekenen, zodat wij kunnen checken of de juiste gegevens ook bij de Kamer van Koophandel verwerkt zijn. Indien de structuur van de groep complex is, of indien personen ook indirecte belangen in <naam cliënt> hebben, verzoeken wij u ter verduidelijking een organogram/schets bij te voegen van de onderlinge verhoudingen/belangen.

Van de eventueel genoemde betrokken personen ontvangen wij in ieder geval graag een kopie identiteitsbewijs. Het kan zijn dat wij op basis van de door u ingevulde gegevens nog aanvullende documenten opvragen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Naam NOAB-kantoor

Naam vennoot