



UBO-document

UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Bij de UBO-opgave moet je documenten toevoegen waaruit het belang van de UBO's blijkt. Is er nog geen document waaruit het belang van de UBO's blijkt? Gebruik dan dit UBO-document.

Gegevens organisatie

(Statutaire) naam:

KVK-nummer (indien beschikbaar):

Rechtsvorm

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> cv | <input type="checkbox"/> rederij |
| <input type="checkbox"/> vof | <input type="checkbox"/> Europees economisch samenwerkingsverband (EESV) |
| <input type="checkbox"/> maatschap | |

Belang van de UBO in de organisatie

Artikel 3 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 geeft aan wanneer er sprake is van een uiteindelijk belanghebbende (UBO). Kruis aan wat van toepassing is. Aan het eind van het formulier vul je de gegevens van de UBO in.

De UBO is:

- gerechtigde tot het vermogen:
 - Indien de persoon direct meer dan 25 procent van het eigendomsbelang houdt van de vennootschap of andere juridische entiteit;
 - Indien de persoon indirect meer dan 25 procent van het eigendomsbelang houdt van de vennootschap of andere juridische entiteit.

- stemgerechtigde:
 - Indien de persoon direct meer dan 25 procent van de stemmen bij een besluit tot wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap kan uitoefenen;
 - Indien de persoon indirect meer dan 25 procent van de stemmen bij een besluit tot wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap kan uitoefenen;
 - Indien er direct of indirect ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer sprake is, voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van de stemmen is voorgeschreven.

- houder van feitelijke zeggenschap:
 - Indien de persoon feitelijke zeggenschap over de vennootschap of andere juridische entiteit uitoefent.