



FORMULIER UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE (UBO)

Waarom dit UBO-formulier?

Met dit UBO-formulier geef je ons een completer beeld van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van je onderneming. Het helpt ons om het financiële systeem zo veilig mogelijk te houden. Bovendien zijn we [wettelijk verplicht](#) om dit onderzoek te doen.

Wie is de UBO?

Met UBO bedoelen we de 'Ultimate Beneficial Owner'. In het Nederlands: de uiteindelijk belanghebbende. Dit is iedere natuurlijke persoon die – direct of indirect – een belang heeft in jouw organisatie van meer dan 25%. Het kan hier zowel om eigendom of zeggenschap gaan.

1. UBO op basis van eigendom

Onder **UBO op basis van eigendom** verstaat Knab iedere natuurlijke persoon die **direct of indirect** meer dan 25%:

- aandelen heeft, of;
- het stemrecht in de algemene vergadering heeft, of;
- het eigendomsbelang heeft (uitkering van winst of reserves).

2. UBO op basis van zeggenschap

Onder **UBO op basis van zeggenschap** verstaat Knab iedere natuurlijke persoon die **direct of indirect**:

- het recht heeft om bestuursleden te benoemen/ontslaan, of;
- overheersende invloed heeft op basis van de aandeelhoudersovereenkomst, of;
- het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken; of;
- op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie.

Het gaat hier vooral om natuurlijke personen die bijzonder stemrecht hebben in de organisatie vanwege vermogensverstrekking, erfelijke verwantschap (familie) en/of strategische betrokkenheid.

Het UBO-formulier

Dit ga je doen

1. Kies de organisatiestructuur van je onderneming (optie A, B of C).
 - **Kies je optie A of B?** Vul de informatie van je organisatie in.
Dit kan rechtstreeks in het pdf. Je hoeft het formulier dus niet te printen.
 - **Kies je optie C?** Teken zelf een organogram. Hoe je dat doet bepaal je zelf, zolang je het maar online kunt aanleveren in pdf of jpg.
2. Onderteken de laatste pagina van dit UBO-formulier.
3. Zijn er meerdere aandeelhouders in de organisatiestructuur?
Lever deze aanvullende documenten bij ons aan:
 - een aandeelhoudersregister;
 - statuten van je bedrijf (optioneel).
4. Upload de bestanden (pdf of jpg) in je Persoonlijke Bankomgeving of mail het naar service@knab.nl, met als onderwerp: [UBO-Formulier + KVK-nummer van het bedrijf].

Kies de organisatiestructuur van je onderneming

Kies welke opbouw het meest in de buurt komt van de organisatiestructuur van je onderneming. De gekozen structuur geeft ons inzicht in de hoeveelheid lagen en onderlinge relatie tussen de vennootschappen. Je kunt kiezen tussen optie A, B of C.

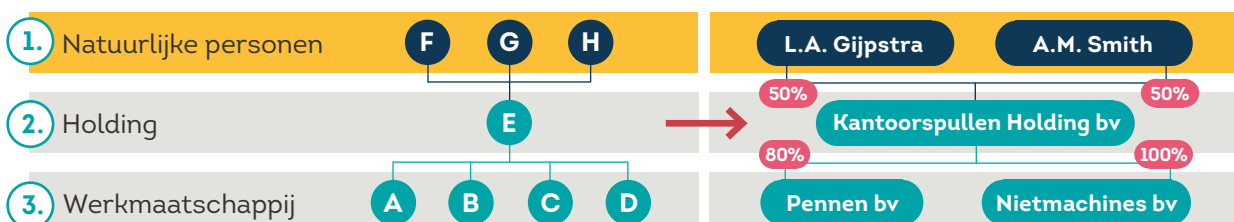
- **Optie A:** Er zijn meerdere werkmaatschappijen en één holding
- **Optie B:** Er is één werkmaatschappij en eventueel één tussenholding.
Iedere natuurlijke persoon neemt deel met een persoonlijke holding.
- **Optie C:** Je hebt een andere structuur dan A of B.

OPTIE A: Er zijn meerdere werkmaatschappijen en één holding.

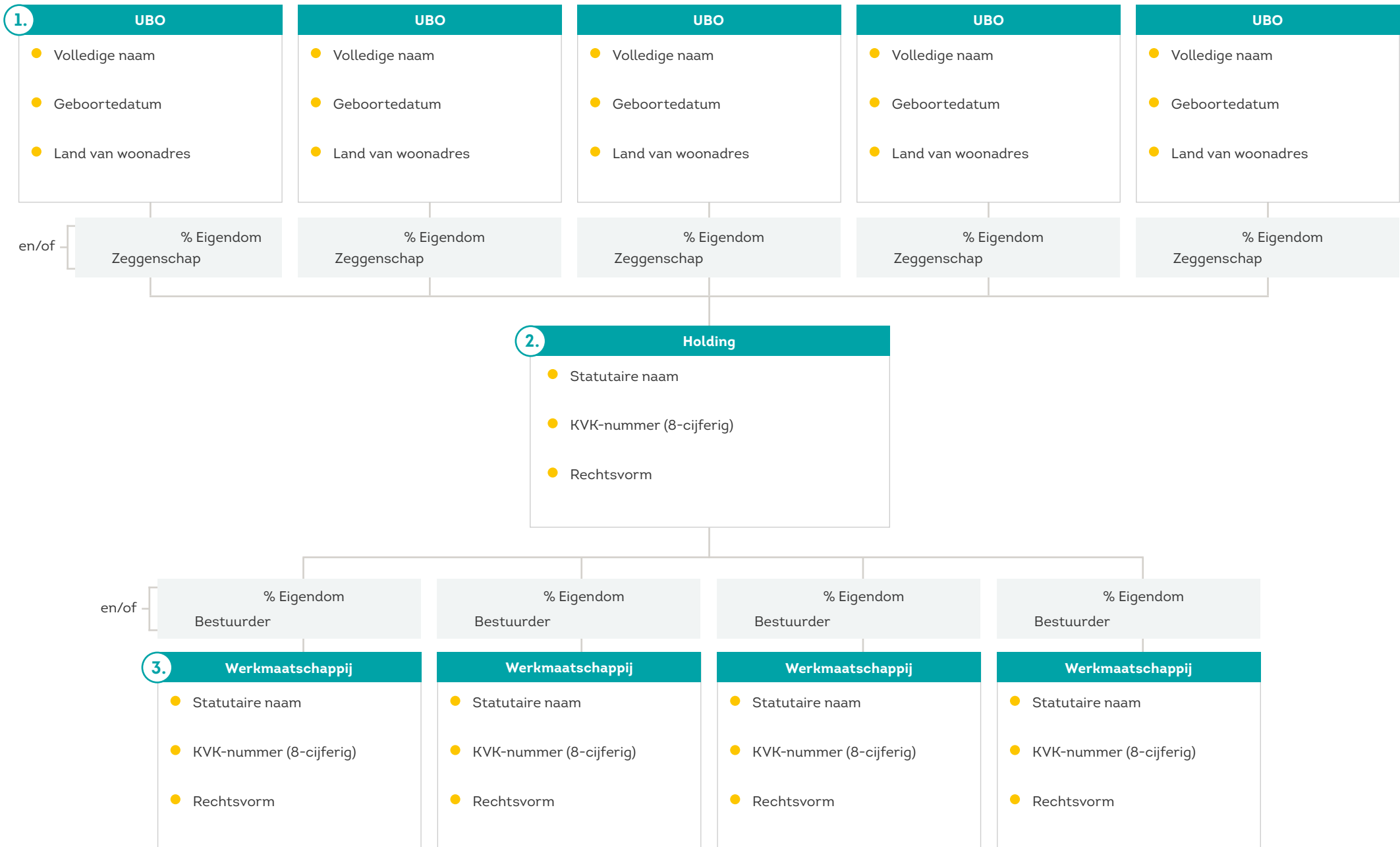
Vul bij elk cijfer onderstaande informatie in.

1. Geef aan welke natuurlijke persoon UBO is op basis van eigendom of zeggenschap. Vul daaronder in hoeveel procent het belang van de natuurlijke persoon bedraagt in de holding.
2. Geef aan welke holding onderdeel is van de organisatiestructuur en vul in hoeveel procent het belang van de holding bedraagt in de werkmaatschappij.
3. Geef aan welke werkmaatschappij(en) onderdeel is/zijn van de organisatiestructuur.

Voorbeeld:



OPTIE A:

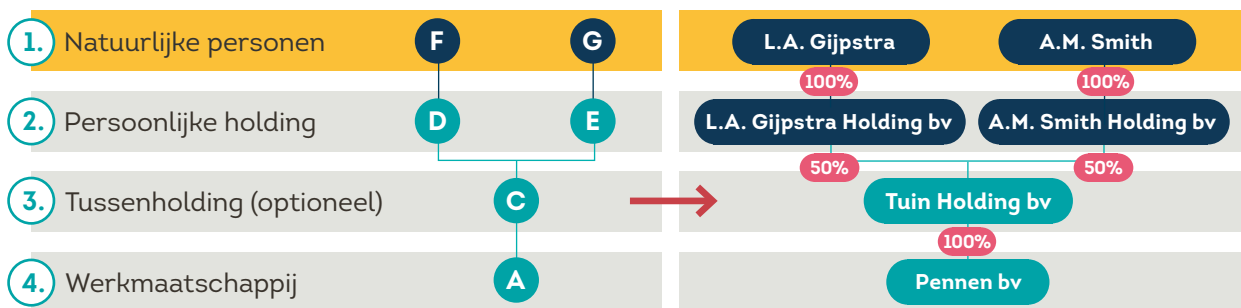


OPTIE B: Er is één werkmaatschappij en eventueel één tussenholding. Iedere natuurlijke persoon neemt deel met een persoonlijke holding.

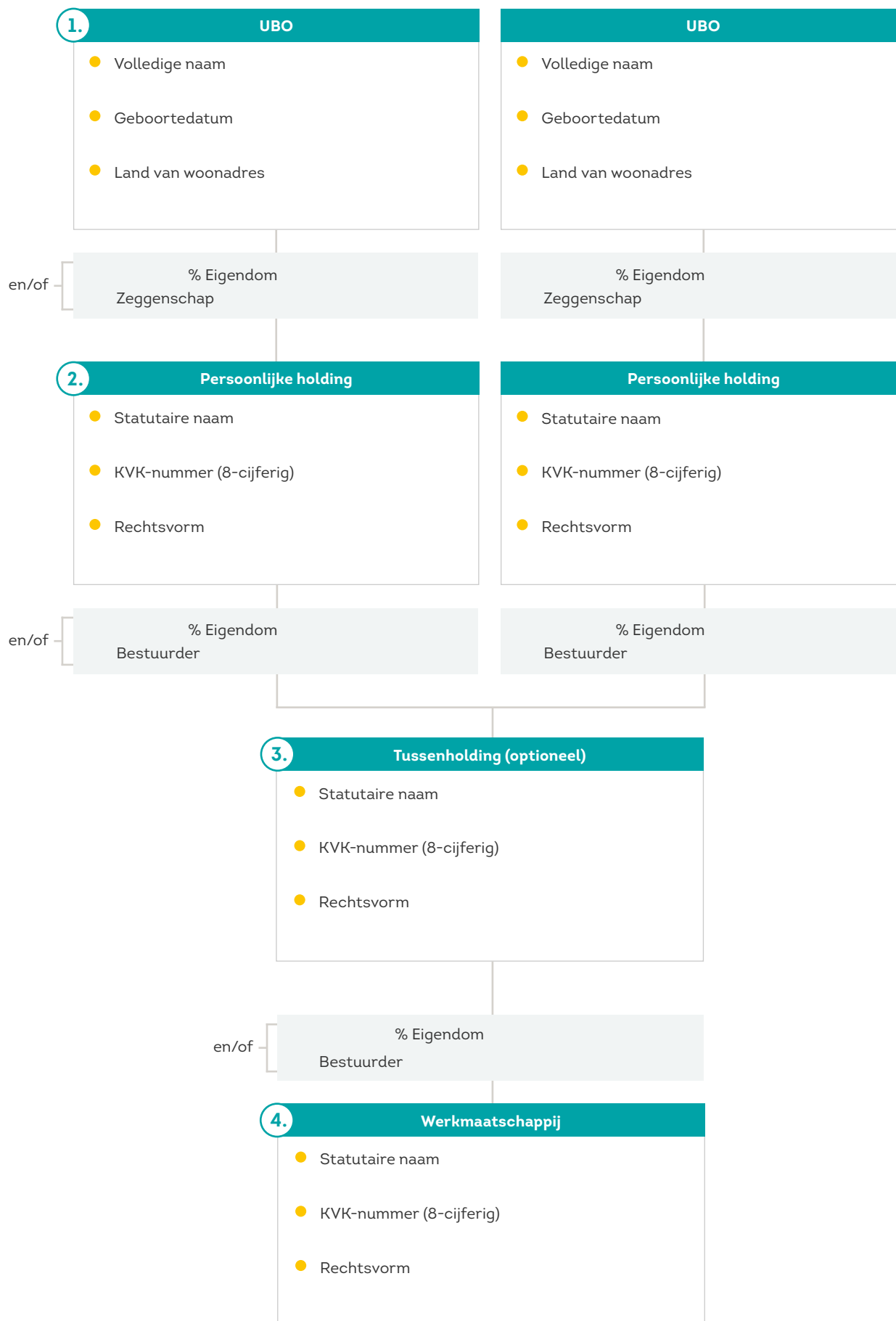
Vul bij elk cijfer onderstaande informatie in.

1. Geef aan welke natuurlijke personen UBO zijn op basis van eigendom of zeggenschap. Vul daaronder in hoeveel procent het belang van de natuurlijke personen bedraagt in de persoonlijke holdings.
2. Geef aan welke persoonlijke holdings onderdeel zijn van de organisatiestructuur en vul in hoeveel procent het belang van de persoonlijke holdings bedraagt in de eventuele tussenholding.
3. Geef aan welke tussenholding onderdeel is van de organisatiestructuur en vul in hoeveel procent het belang van de holding bedraagt in de werkmaatschappij.
4. Geef aan welke werkmaatschappij onderdeel is van de organisatiestructuur.

Voorbeeld:



OPTIE B:



OPTIE C: Je hebt een andere structuur dan A of B.

Teken een organogram van de organisatiestructuur van jouw onderneming.

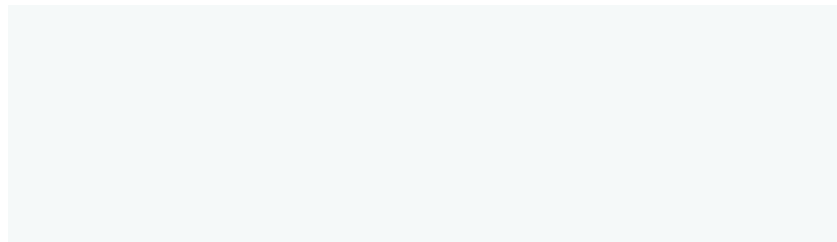
Dit organogram bevat:

- alle werkmaatschappijen en/of (tussen)holdings die hier onderdeel van zijn;
- hoeveel procent het belang van alle natuurlijke personen en/of entiteiten in de onderliggende organisaties is. Laat duidelijk zien of er bestuurders zijn die geen UBO zijn;
- je naam, handtekening en de datum.

Akkoord

Ik verklaar dat ik dit UBO-formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld.

- Handtekening:



- Voorletters en achternaam rechtsgeldige vertegenwoordiger:

- Datum ondertekening:

- Plaats ondertekening: