

Verklaring

Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)



Waarom dit formulier?

Verzekeraars moeten voldoen aan de wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld aan de Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving. In het kader hiervan zijn wij verplicht na te gaan of onze relaties en hun eventuele UBO's (zie hieronder) voorkomen op een sanctielijst.

Een UBO ('ultimate beneficial owner' of uiteindelijk belanghebbende) is iemand die voor meer dan 25% eigenaar is van een organisatie of daarover meer dan 25% zeggenschap heeft. Door te controleren of de UBO's van een organisatie voorkomen op de sanctielijsten, wordt voorkomen dat iemand die een sanctie is opgelegd zich verschuilt achter een organisatie.

Met het invullen van dit UBO-formulier helpt u ons te voldoen aan wet- en regelgeving. Maar het is ook voor u van belang, want als u in de toekomst schade heeft, mogen wij zonder UBO-verklaring die schade niet vergoeden. Het is dus belangrijk dat u dit formulier invult en zo spoedig mogelijk bij ons aanlevert. Hoe u dit doet staat in de bijgaande brief.

Wie zijn uw UBO's?

Is uw organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, NV, BV of vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO:

- de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van 25% of meer in het kapitaal van uw organisatie en/of
 - de natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten in de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen en/of
 - de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van een rechtspersoon en/of
 - de natuurlijke persoon die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw organisatie.
- Hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten en/of
- de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap* heeft over uw organisatie.

Is uw organisatie een eenmanszaak of personenvennootschap, zoals bijvoorbeeld een vof, cv of maatschap, of een vergelijkbare buitenlandse rechtsvorm, dan is uw UBO:

- de natuurlijke persoon die bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op 25% of meer van de ontbonden gemeenschap en/of
- de natuurlijke persoon die recht heeft op 25% of meer van de winsten van uw organisatie en/of
- de natuurlijke persoon die 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen als bij besluitvorming binnen uw organisatie een meerderheid van stemmen is vereist en/of
- de natuurlijke persoon die de feitelijke zeggenschap* heeft over uw organisatie.

* Van feitelijke zeggenschap over een rechtspersoon of personenvennootschap is sprake als een natuurlijke persoon:

- (i) de meerderheid van een toezichthoudend, leidinggevend of bestuurlijk orgaan kan benoemen of ontslaan,
- (ii) de zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
- (iii) op andere wijze een overheersende invloed heeft op de organisatie of
- (iv) het recht heeft om over (een deel van) het vermogen van de organisatie te beschikken.

Let op!

Het is belangrijk dat u alle pagina's van dit formulier bij ons aanlevert (dus niet alleen de laatste pagina).

1. Gegevens van uw organisatie

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Postcode

Plaats

Polisnummer

Cliëntnummer/collectiviteitsnummer

KvK-nummer

Contactpersoon

Naam en voorletters

< Man

< Vrouw

Telefoon

E-mail

2. Vragenlijst

De volgende vragen dienen beantwoord te worden om erachter te komen wie de UBO's van uw organisatie zijn. Indien u een of meerdere vragen met Ja beantwoordt, kunt u de gegevens van deze natuurlijke personen op de volgende pagina invullen. Bij twijfel ook graag de gegevens van de mogelijke UBO's invullen op de volgende pagina. Let op: er kunnen meerdere UBO's zijn.

1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben? < Ja < Nee
2. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van het vermogen van de organisatie? < Ja < Nee
3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van de organisatie? < Ja < Nee
4. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van de organisatie? < Ja < Nee
5. Zijn er natuurlijke personen die feitelijke zeggenschap* hebben over de organisatie? < Ja < Nee

- Heeft u vraag 1 of 3 met Ja beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van de UBO('s) in en het % Aandeel.
- Heeft u vraag 2, 4 of 5 met Ja beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van de UBO('s) in en het % Zeggenschap.
- Indien één UBO zowel een % Aandeel als % Zeggenschap heeft, geef dan a.u.b. beide aan.
- Heeft u alle vragen met Nee beantwoord, dan betekent dit dat er geen UBO's zijn. Wij verzoeken u dit formulier wel te ondertekenen.

* Per UBO zijn alle velden behalve tussenvoegsel(s) verplicht en 1 van de velden % Aandeel of 0% Zeggenschap

Gegevens UBO 1

Naam en voorletters		< Man	< Vrouw
Straat en huisnummer			
Postcode		Plaats	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Geboorteland		Nationaliteit	
Aandeel	%	en/of Zeggenschap	%

Gegevens UBO 2

Naam en voorletters		< Man	< Vrouw
Straat en huisnummer			
Postcode		Plaats	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Geboorteland		Nationaliteit	
Aandeel	%	en/of Zeggenschap	%

Gegevens UBO 3

Naam en voorletters		< Man	< Vrouw
Straat en huisnummer			
Postcode		Plaats	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Geboorteland		Nationaliteit	
Aandeel	%	en/of Zeggenschap	%

Gegevens UBO 4

Naam en voorletters		< Man	< Vrouw
Straat en huisnummer			
Postcode		Plaats	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Geboorteland		Nationaliteit	
Aandeel	%	en/of Zeggenschap	%

3. Verklaring en ondertekening

De met dit UBO-formulier verkregen persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen, voor statistische analyses en om te kunnen voldoen aan geldende wettelijke verplichtingen. De verkregen gegevens kunnen worden bewerkt door derden teneinde financiële dienstverleners in staat te stellen onderzoeken, waaronder een cliëntenonderzoek op grond van de geldende sanctiewet- en regelgeving, uit te voeren.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Als u een verzekering of een andere financiële dienst aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens. Zonder deze gegevens komt de overeenkomst niet tot stand. Wij gebruiken uw gegevens om de overeenkomst af te sluiten en uit te voeren. Wij gebruiken ze ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om fraude te kunnen voorkomen en bestrijden, om (statistische) analyses te maken en voor marketingactiviteiten.

Verstrekken wij de gegevens ook aan anderen?

Soms verstrekken wij (een deel van) uw gegevens ook aan andere partijen, zoals herverzekeraars, uw adviseur, postbedrijven, automatiseerders en bedrijven waaraan wij specifieke taken hebben uitbesteed. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de Belastingdienst, toezichthouders, de politie of justitie.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens die wij nodig hebben om een verzekeringsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren bewaren wij na het einde van de overeenkomst nog maximaal zeven jaar.

Gedragscode

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Daarbij houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. U vindt de onze gedragscode op www.uwpaardverzekeren.nl.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie.

Wilt u hiervan gebruikmaken? Stuur dan een verzoek naar Equine Risk t.a.v. de functionaris gegevensbescherming, Postbus 1448, 5004BK Tilburg. Stuur u dan een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij kunnen vaststellen dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart om fraude te voorkomen. De functionaris gegevensbescherming reageert zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken. Vindt u dat wij de privacywetgeving niet goed naleven? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Disclaimer

Ondertekening van dit formulier staat los van de verzekeringsovereenkomst. Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke acceptatie van het aangeboden risico door de verzekeraar.

Sanctiebepaling

Verzekeraars zijn niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens een verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraars verboden is om dekking te bieden of schadeloosstelling uit te keren.

Ondergetekende(n), alleen dan wel samen bevoegd om namens de organisatie te tekenen en deze te binden, verklaart/verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. Met deze ondertekening stemt u ermee in dat u ons zo spoedig mogelijk informeert indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van uw organisatie. Denk hierbij aan de situatie dat uw organisatie een nieuwe UBO erbij krijgt en/of indien de gegevens van de bestaande UBO's van uw organisatie wijzigen en/of indien bestaande UBO's van uw organisatie niet langer als UBO aangemerkt kunnen worden.

Datum (d-m-j) | Plaats | Handtekening ondertekenaar 1

Naam ondertekenaar 1 | Functie

Bedrijfsnaam

Datum (d-m-j) | Plaats | Handtekening ondertekenaar 2

Naam ondertekenaar 2 | Functie

Bedrijfsnaam