

Equilibristen gerechtsdeurwaarders

www.equilibristen.nl

BIJLAGE 1a UBO-verklaring

Ultimate Beneficial Owner (UBO) verklaring in verband met de Veiling van merkrechten die plaatsvindt op 17 juni 2024

Waarom dit formulier?

Gerechtsdeurwaarders die een Veiling houden, moeten voldoen aan de wet- en regelgeving inzake financieel toezicht, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht en de Sanctiewet. Voornoemde wet- en regelgeving verplichten ons tot het uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Onderdeel hiervan is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner, afgekort tot UBO) en deze te toetsen aan de nationale en internationale sanctielijsten. Zonder cliëntenonderzoek en een ingevulde UBO-verklaring kunnen wij uw bod of betalingen niet verwerken en wordt u niet toegelaten tot de Veiling.

Wie zijn uw UBO's?

Als uw organisatie een rechtspersoon is, zoals een vereniging, stichting, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een soortgelijke rechtsvorm naar buitenlands recht, dan is/zijn uw UBO('s):

- iedere natuurlijke persoon die direct of indirect een belang van 25% of meer heeft in het kapitaal (aandelen of eigendomsbelang) van uw organisatie, en/of
- elke natuurlijke persoon die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten op de algemene vergadering van uw organisatie kan uitoefenen, en/of
- elke natuurlijke persoon die de begunstigde is van 25% of meer van het vermogen van uw organisatie, en/of
- elke natuurlijke persoon die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw organisatie. Hieronder wordt verstaan dat de persoon een bijzonder controlerecht heeft dat is vastgelegd in (bijvoorbeeld) de statuten en/of
- elke natuurlijke persoon die *feitelijke zeggenschap* heeft over¹ van uw organisatie.

Opmerking: als de aandelen in uw organisatie zijn overgedragen aan een Stichting Administratiekantoor, kunnen de houders van de bijbehorende certificaten op basis van de bovengenoemde criteria als UBO's worden aangemerkt.

Is uw organisatie een eenmanszaak of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een vennootschap onder firma, handelsvennootschap of commanditaire vennootschap of een soortgelijke rechtsvorm naar buitenlands recht, dan is uw UBO:

¹ Er is bij een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid sprake van *feitelijke zeggenschap* indien het een natuurlijke persoon betreft die:

- (i) de bevoegdheid heeft om de meerderheid van een toezichthoudend, uitvoerend of administratief orgaan binnen de vennootschap te benoemen of te ontslaan,
- (ii) zeggenschap heeft over de meerderheid van de stemrechten,
- (iii) anderszins een controlerende invloed heeft op de organisatie, en/of
- (iv) bevoegd is om over (een deel van) de activa van de organisatie te beschikken.

Opmerking: er moet minstens 1 persoon zijn met effectieve controle.

- elke natuurlijke persoon die bij ontbinding van uw organisatie recht heeft op 25% of meer van de ontbonden organisatie, en/of
- elke natuurlijke persoon die recht heeft op 25% of meer van de winst van uw organisatie, en/of
- elke 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
- elke natuurlijke persoon die feitelijke zeggenschap heeft over uw organisatie.

Gegevens van uw organisatie

Registratienummer: _____

Naam: _____

Rechtsvorm: _____

Adres: _____

De ondergetekende:

verklaart dat hij/zij bevoegd is de organisatie te vertegenwoordigen;

verklaart de volgende documenten bij dit formulier te hebben gevoegd:

- een kopie van de inschrijving in het handelsregister of een akte van oprichting (of een gelijkwaardig document) van de organisatie
- indien uw organisatie niet is ingeschreven in een handelsregister: een kopie van de akte van oprichting en/of statuten en/of trustakte, die relevant is voor de vaststelling van het belang en zeggenschap binnen de organisatie;
- een kopie van zijn/haar geldig identiteitsbewijs;
- een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de UBO's van de organisatie;
- een schema van de eigendoms- en controlestructuur van de organisatie;
- voor in de EU geregistreerde entiteiten: kopie/uittreksel van het UBO-register waaruit de registratie van de UBO's blijkt.

Vragenlijst

De volgende vragen moeten worden beantwoord om de UBO's van uw organisatie vast te stellen. Als u één of meer vragen met ja beantwoordt, vul dan de gegevens van deze natuurlijke personen in op de volgende pagina. Vul bij twijfel ook de gegevens van mogelijke UBO's in op de volgende pagina.

Let op: er kunnen meerdere UBO's zijn.

1. Zijn er natuurlijke personen die direct of indirect 25% of meer aandelen in de rechtspersoon bezitten, hetzij rechtstreeks, hetzij via een andere rechtspersoon?
 - Ja
 - Nee

2. Zijn er natuurlijke personen die direct of indirect recht hebben op- of bijzondere zeggenschap hebben over 25% of meer van de winst van de organisatie?
 - Ja
 - Nee

3. Zijn er natuurlijke personen die direct of indirect recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winst van de organisatie?
 - Ja
 - Nee

4. Zijn er natuurlijke personen die direct of indirect 25% of meer van de stemrechten op de algemene vergadering van de organisatie kunnen uitoefenen?
 - Ja
 - Nee

Naast de personen die op basis van de vragen 1 tot en met 4 als UBO kwalificeren, worden ook personen met feitelijke zeggenschap als UBO's gekwalificeerd. In dit verband moet worden gedacht aan bestuursleden en/of tekenbevoegde personen.

Heeft u vraag 1 met ja beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO's in, met vermelding van het aandelenpercentage in de organisatie per UBO.

Heeft u vraag 2, 3 of 4 met ja beantwoord, vul dan op de volgende pagina de gegevens van alle UBO's in en kruis het veld Controle aan. Vul daarnaast de gegevens in van de personen met feitelijke zeggenschap, inclusief de titel van de leidinggevende functie die deze persoon binnen de organisatie heeft.
Opmerking: er moet ten minste 1 persoon zijn met feitelijke zeggenschap.

Indien een persoon als UBO kwalificeert door zowel zijn/haar aandelenpercentage als zijn/haar feitelijke zeggenschap over de organisatie, dan graag beide vermelden.

Indien volgens u geen UBO kan worden geïdentificeerd, vul dan de gegevens in van de natuurlijke personen die bevoegd zijn om bestuursbesluiten te nemen en om namens uw organisatie te ondertekenen.

Per UBO moeten alle velden behalve Invoeging(en) worden ingevuld, alsmede een van de velden Percentage Aandeel of Controle.

Bijzonderheden UBO 1

Voornamen _____ Woonadres _____

Middelnamen _____



Achternaam _____ Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum _____ Land _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____ Nationaliteit _____

Percentage rechtstreeks bezit: _____ (% aandeel)

Percentage indirect bezit: _____ (% aandeel)

Leidinggevende functie (titel): _____ (effectieve zeggenschap)

Details UBO 2

Voornamen _____ Woonadres _____

Middelnamen _____

Achternaam _____ Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum _____ Land _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____ Nationaliteit _____

Percentage rechtstreeks bezit: _____ (% aandeel)

Percentage indirect bezit: _____ (% aandeel)

Leidinggevende functie (titel): _____ (effectieve zeggenschap)

Details UBO 3

Voornamen _____ Woonadres _____

Middelnamen _____

Achternaam _____ Postcode en woonplaats _____

Geboortedatum _____ Land _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____ Nationaliteit _____

Percentage rechtstreeks bezit: _____ (% aandeel)

Percentage indirect bezit: _____ (% aandeel)

Leidinggevende functie (titel): _____ (effectieve zeggenschap)

Details UBO 4

Voornamen _____ Woonadres _____



Middelnamen _____
Achternaam _____ Postcode en woonplaats _____
Geboortedatum _____ Land _____
Geboorteplaats _____
Geboorteland _____ Nationaliteit _____
Percentage rechtstreeks bezit: _____ (% aandeel)
Percentage indirect bezit: _____ (% aandeel)
Leidinggevende functie (titel): _____ (effectieve zeggenschap)

Handtekening

De ondergetekenden, hetzij hoofdelijk hetzij gezamenlijk gemachtigd om namens de organisatie te tekenen en haar daardoor te binden, verklaren dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Ondertekening door de organisatie (te ondertekenen door gemachtigde directeur).

1)

Naam _____

Datum _____

Plaats _____

Handtekening _____

2)

Naam _____

Datum _____

Plaats _____

Handtekening _____

Gelieve voor elke ondertekenaar een kopie van het identiteitsbewijs bij deze ondertekende verklaring te voegen.

Aanvullende informatie over het bedrijf

Beantwoord de volgende vragen

Wat zijn precies de commerciële activiteiten van uw organisatie en wat is de voornaamste herkomst van de inkomsten?

In welke landen is het bedrijf actief?

Aanvullende informatie over uw bedrijf voor de financiële integriteitscontrole

Wij zijn wettelijk verplicht de bij de Veiling betrokken personen te toetsen aan lijsten met namen waarover financiële instellingen beschikken. Dit doen wij nadat wij het ondertekende registratieformulier en de UBO-verklaring van u hebben ontvangen. Uw toelating tot de Veiling geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat uit deze controle niet blijkt dat uw bedrijf, een vertegenwoordiger of gemachtigde van uw bedrijf, een uiteindelijk begunstigde van uw bedrijf of een andere betrokken persoon:

- verband houdt of kan houden met het witwassen van geld en/of de financiering van terrorisme;
- op een binnenlandse of buitenlandse sanctielijst staat;
- een politiek prominent persoon is met een verhoogd integriteitsrisico.

Indien een van de voormelde situaties zich voordoet, zal de toegang tot de Veiling worden geweigerd. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen.

Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG) van toepassing. De in dit formulier verstrekte gegevens worden verwerkt in het kader van de screening die wij moeten uitvoeren om te voldoen aan de Due Diligence eisen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht, de Sanctiewet en regelgeving. Ook worden de gegevens verwerkt ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen uit dit UBO-formulier is de rechtspersoon genoemd in de communicatie waar dit UBO-formulier deel van uitmaakt.