

Doel verklaring

Wij mogen alleen zaken doen met klanten van wie we de juiste gegevens hebben vastgelegd. Zo zijn we wettelijk verplicht om vast te stellen wie de Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO's) zijn van een organisatie. Met dit formulier meldt u alle Uiteindelijk Belanghebbenden van uw Vereniging van Eigenaren (VVE) bij ons aan.

Het kan zijn dat wij naar aanleiding van uw verklaring nog vragen hebben. Wij nemen dan contact met u op. Overigens bent u er verantwoordelijk voor de informatie in deze verklaring actueel te houden: geef dus wijzigingen in de UBO's van uw organisatie altijd aan ons door.

Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende?

Een Uiteindelijk Belanghebbende is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een organisatie. Wie voor een VVE precies als UBO wordt aangemerkt, is onder andere afhankelijk van het aantal appartementseigenaren. Bij het invullen van deze verklaring wijst zich vanzelf om wie het precies gaat. contact op.

1. Organisatiegegevens

a Naam organisatie

b KVK nummer

2. Hoeveel en wat voor appartementseigenaren zijn er?

Maximaal 4

Over alle eigenaren willen we meer informatie

Meer dan 4, waaronder eigenaren die 25% of meer van de stemrechten hebben op de Vergadering van Eigenaren

Alleen over deze eigenaren willen we meer informatie

Meer dan 4, waarvan niemand op de Vergadering van Eigenaren 25% of meer van de stemrechten heeft

Alleen over de (rechts)personen die bij de KvK staan ingeschreven als bestuurder van de VVE willen we meer informatie

3. Zijn de eigenaren/bestuurders natuurlijke personen of organisaties?

Een combinatie van beide is ook mogelijk

De eigenaren/bestuurders zijn natuurlijke personen: dit zijn de UBO's van de VVE

Ga naar vraag 4a. Sla vraag 4b en 4c over.

De eigenaren/bestuurders zijn organisaties: de UBO's van deze organisaties zijn mogelijk de UBO' van de VVE

Ga naar vraag 4b. Sla vraag 4c over.

De eigenaren/bestuurders zijn zowel natuurlijke personen als organisaties

Ga naar vraag 4a en 4b, is de bestuurder een organisatie: ook 4c

4. Opgave Uiteindelijk Belanghebbenden

4a Gegevens natuurlijk persoon

Uiteindelijk Belanghebbende 1

Voornamen

Achternaam

Woonland

Geboortedatum - -

Nationaliteit

Geslacht Man Vrouw

Woonland

Percentage eigendom
appartementenrechten van het gehele
pand / stemrechten op de
Vergadering van Eigenaren (indien
van toepassing): %

Uiteindelijk Belanghebbende 2

Voornamen

Achternaam

Woonland

Geboortedatum - -

Nationaliteit

Geslacht Man Vrouw

Woonland

Percentage eigendom
appartementenrechten van het gehele
pand / stemrechten op de
Vergadering van Eigenaren (indien
van toepassing): %

Uiteindelijk Belanghebbende 3

Voornamen

Achternaam

Woonland

Geboortedatum - -

Nationaliteit

Geslacht Man Vrouw

Woonland

Percentage eigendom
appartementenrechten van het gehele
pand / stemrechten op de
Vergadering van Eigenaren (indien
van toepassing): %

Uiteindelijk Belanghebbende 4

Voornamen

Achternaam

Woonland

Geboortedatum - -

Nationaliteit

Geslacht Man Vrouw

Woonland

Percentage eigendom appartementsrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren (indien van toepassing): %

4b Gegevens organisatie

Let op: vul voor uw organisatie ook in wie - via de organisatie - de Uiteindelijk Belanghebbende in de VvE is. In de bijlage vindt u informatie hoe u bepaalt wie in dat geval de Uiteindelijk Belanghebbende is. Is er meer dan 1 tussenliggende organisatie? Stuur u ons dan een organogram. Een voorbeeld van een organogram vindt u in de bijlage.

Organisatie

Statutaire naam organisatie

KvK-nummer

Land van vestiging

Land van oprichting

Percentage eigendom appartementsrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren: %

Uiteindelijk belanghebbende 1 in de VvE via organisatie:

Voornamen

Achternaam

Woonland

Geboortedatum - -

Nationaliteit

Geslacht Man Vrouw

Woonland

Percentage eigendom appartementsrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren %

Uiteindelijk belanghebbende 2 in de VvE via organisatie:

Voornamen	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Woonland	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Woonland	<input type="text"/>
Percentage eigendom appartementenrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren (indien van toepassing):	<input type="text"/> %

Heeft u meer ruimte nodig om de gegevens van de Uiteindelijk Belanghebbenden op te schrijven? Geef u dit dan op via Bijlage 3.

4c Gegevens tussenliggende organisatie in de lijn van de bestuurder

Let op: vul voor uw organisatie ook in wie - via de organisatie - de Uiteindelijk Belanghebbende in de VvE is. Dit geldt ook als het VvE beheer is uitbesteed aan een andere organisatie.

In Bijlage 1 vindt u informatie per rechtsvorm hoe u bepaalt wie in dat geval de Uiteindelijk Belanghebbende is. Is er meer dan 1 tussenliggende organisatie? Stuur u ons dan een organogram. Een voorbeeld van een organogram vindt u in de bijlage.

Organisatie

Statutaire naam organisatie	<input type="text"/>
KvK-nummer	<input type="text"/>
Land van vestiging	<input type="text"/>
Land van oprichting	<input type="text"/>

Uiteindelijk belanghebbende in de VvE via organisatie:

Voornamen	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Woonland	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Woonland	<input type="text"/>
Percentage eigendom appartementenrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren	<input type="text"/> %

5. Verklaring en ondertekening wettelijk vertegenwoordiger van de VVE

Bij gezamenlijke bevoegdheid moeten ten minste twee wettelijk vertegenwoordigers deze verklaring ondertekenen. Het gaat hier om de wettelijke vertegenwoordigers zoals bij ING bekend.

Ondergetekenden verklaren hierbij:

- o De hierboven ingevulde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld; en
- o Wijzigingen ten aanzien van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) direct aan ING te zullen doorgeven.

a Datum (dd-mm-jjjj)

 - -

b Plaats

c Naam 1e vertegenwoordiger

d Handtekening 1e wettelijke vertegenwoordiger

e Naam 2e vertegenwoordiger

f Handtekening 2e wettelijke vertegenwoordiger

g Naam 3e vertegenwoordiger

h Handtekening 3e wettelijke vertegenwoordiger

ING Bank N.V. te Amsterdam, handelsregister nr. 33031431, Amsterdam.

Hartelijk dank voor het invullen.

Doe de verklaring in een envelop en stuur het naar (een postzegel is niet nodig):

ING
Antwoordnummer 40620
8900 TA Leeuwarden

Bijlage 1

Definitie UBO



Definitie Uiteindelijk Belanghebbende per rechtsvorm in geval van tussenliggende organisaties:

Besloten Vennootschap en Naamloze Vennootschap

Geef altijd een UBO op. Er kan sprake zijn van een UBO op basis van eigendom of op basis van zeggenschap, Is er geen sprake is van een UBO op basis van eigendom of zeggenschap, geef dan een UBO door op basis van 'hoger leidinggevend personeel'.

Uiteindelijk belanghebbende(n) op basis van eigendom

- Direct of indirect in bezit van 25% of meer van de aandelen, of
- Direct of indirect in bezit van 25% of meer van het stemrecht in de algemene vergadering, of
- Direct of indirect in bezit van 25% of meer van het eigendomsbelang (uitkering van winst of reserves)

Uiteindelijk belanghebbende(n) op basis van zeggenschap

Onder zeggenschap wordt bijvoorbeeld verstaan:

- Recht om bestuursleden te benoemen/ontslaan,
- Overheersende invloed op basis van aandeelhoudersovereenkomst

Uiteindelijk belanghebbende(n) op basis van hoger leidinggevend personeel

Onder leidinggevend personeel wordt verstaan:

- Statutair bestuurder(s) zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Stichting en vereniging:

Geef altijd een UBO op. Is er geen sprake is van een UBO op basis van zeggenschap, geef dan een UBO door op basis van 'hoger leidinggevend personeel'.

Uiteindelijk belanghebbende(n) op basis van zeggenschap:

Onder zeggenschap wordt verstaan:

- Recht om bestuursleden te benoemen/ontslaan,
- Feitelijke zeggenschap: voorbeelden hiervan zijn de voorzitter, penningmeester en secretaris die als statutair bestuurders zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel of in een verklaring van een informele vereniging.

Uiteindelijk belanghebbende(n) op basis van hoger leidinggevend personeel:

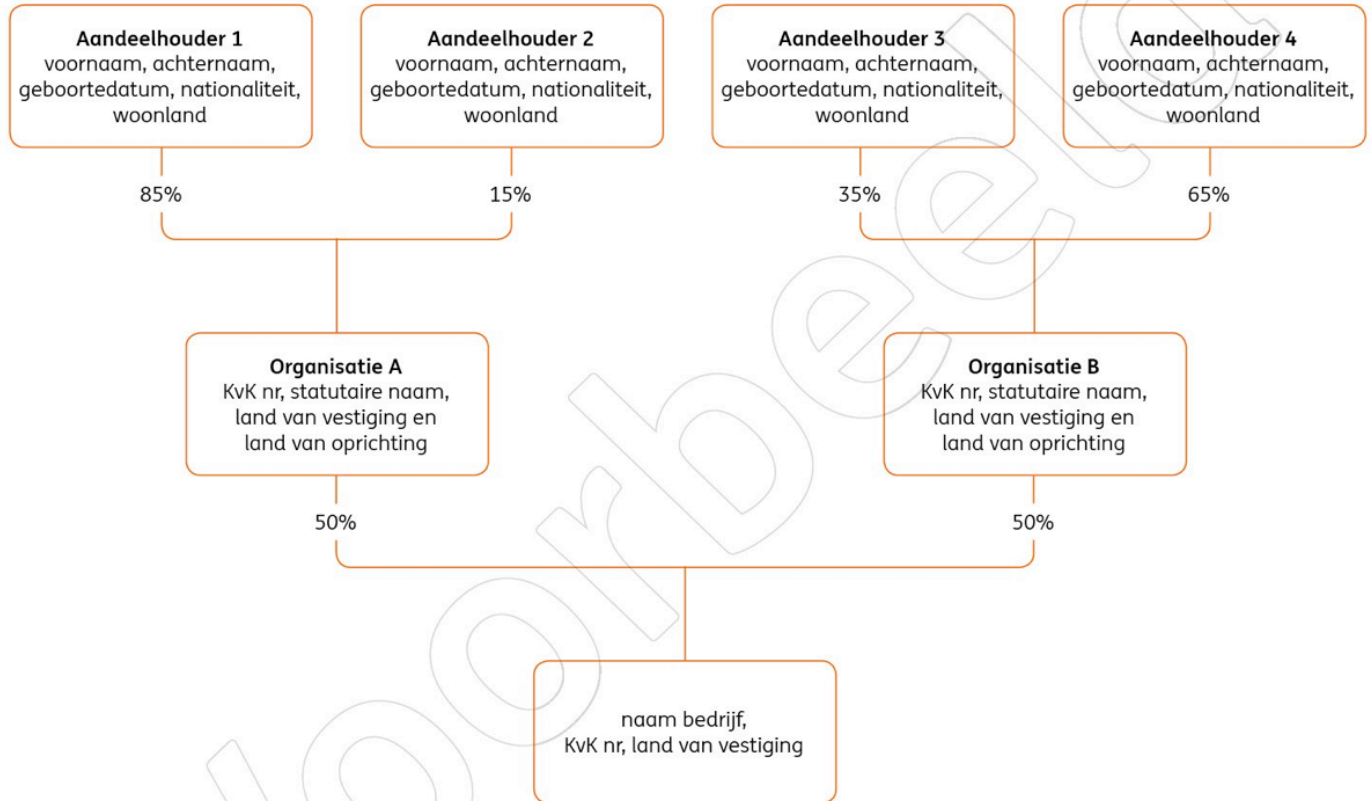
Onder leidinggevend personeel wordt verstaan:

- Voorzitter, penningmeester en secretaris die als Statutair bestuurder(s) zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Bijlage 2 Voorbeeld organogram



Alle bovenliggende entiteiten moeten opgenomen worden in het organogram. Geef hierbij de volgende zaken aan: eigendomspercentage, KvK nummer, statutaire naam, land van vestiging en land van oprichting. Alle Uiteindelijk Belanghebbenden op basis van eigendom met een belang van 25% of meer moeten worden vermeld (incl. volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en woonland).



Datum

 - -

Plaats

Wettelijk vertegenwoordiger

Voorletter(s) en achternaam

Handtekening

Bijlage 3 (1/4)

Additionele opgave UBO's en tussenliggende entiteiten



Gegevens appartementseigenaar – organisatie

Uiteindelijk Belanghebbende 1

Voornamen	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Woonland	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Woonland	<input type="text"/>
Percentage eigendom appartementenrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren (indien van toepassing):	<input type="text"/> %

Uiteindelijk Belanghebbende 2

Voornamen	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Woonland	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Woonland	<input type="text"/>
Percentage eigendom appartementenrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren (indien van toepassing):	<input type="text"/> %

Uiteindelijk Belanghebbende 3

Voornamen	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Woonland	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Woonland	<input type="text"/>
Percentage eigendom appartementenrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren (indien van toepassing):	<input type="text"/> %

Bijlage 3 (2/4)

Additionele opgave UBO's en tussenliggende entiteiten



Gegevens appartementseigenaar – organisatie

Uiteindelijk Belanghebbende 4

Voornamen	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Woonland	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Woonland	<input type="text"/>
Percentage eigendom appartementenrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren (indien van toepassing):	<input type="text"/> %

Organisatie 1

Statutaire naam organisatie	<input type="text"/>
KvK-nummer	<input type="text"/>
Land van vestiging	<input type="text"/>
Land van oprichting	<input type="text"/>

Uiteindelijk belanghebbende in de VvE via organisatie 1:

Voornamen	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Woonland	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Woonland	<input type="text"/>
Percentage eigendom appartementenrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren	<input type="text"/> %

Organisatie 2

Statutaire naam organisatie	<input type="text"/>
KvK-nummer	<input type="text"/>
Land van vestiging	<input type="text"/>
Land van oprichting	<input type="text"/>

Bijlage 3 (3/4)

Additionele opgave UBO's en tussenliggende entiteiten



Gegevens appartementseigenaar – organisatie

Uiteindelijk belanghebbende in de VvE via organisatie 2:

Voornamen	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Woonland	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Woonland	<input type="text"/>
Percentage eigendom appartementenrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren	<input type="text"/> %

Organisatie 3

Statutaire naam organisatie	<input type="text"/>
KvK-nummer	<input type="text"/>
Land van vestiging	<input type="text"/>
Land van oprichting	<input type="text"/>

Uiteindelijk belanghebbende in de VvE via organisatie 3:

Voornamen	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Woonland	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Woonland	<input type="text"/>
Percentage eigendom appartementenrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren	<input type="text"/> %

Organisatie 4

Statutaire naam organisatie	<input type="text"/>
KvK-nummer	<input type="text"/>
Land van vestiging	<input type="text"/>
Land van oprichting	<input type="text"/>

Bijlage 3 (4/4)

Additionele opgave UBO's en tussenliggende entiteiten



Gegevens appartementseigenaar – organisatie

Uiteindelijk belanghebbende in de VvE via organisatie 4:

Voornamen	<input type="text"/>
Achternaam	<input type="text"/>
Woonland	<input type="text"/>
Geboortedatum	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
Nationaliteit	<input type="text"/>
Geslacht	<input type="radio"/> Man <input type="radio"/> Vrouw
Woonland	<input type="text"/>
Percentage eigendom appartementenrechten van het gehele pand / stemrechten op de Vergadering van Eigenaren	<input type="text"/> %