

Waarom vragen wij u dit formulier in te vullen.

Het is belangrijk dat wij als Syntrus Achmea Real Estate & Finance (verder: Syntrus Achmea) weten met wie we zaken doen om de klantbediening te optimaliseren en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Eén van die verplichtingen betreft het vaststellen van de eventuele uiteindelijk belanghebbenden en aandeelhouders bij alle rechtspersonen en personenvennootschappen die een relatie zijn van Syntrus Achmea en/of de partijen die door Syntrus Achmea worden vertegenwoordigd.

Via dit formulier geeft u de uiteindelijk belanghebbende(n) van uw organisatie op.

Wie is/zijn de uiteindelijk belanghebbende(n)

De uiteindelijk belanghebbende betreft:

(elke) natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar¹ is/zijn van of zeggenschap² heeft (hebben) over de organisatie.

Indien u op basis van bovenstaande definitie geen uiteindelijk belanghebbende(n) kunt aanwijzen, verklaart u dit ook op dit formulier en kwalificeert het hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n). Dat betekent dat het hele statutaire bestuur als uiteindelijk belanghebbende(n) wordt aangemerkt en in het geval van personenvennootschappen de maten/(beherende) vennoten. Dit noemen wij de Pseudo UBO.

¹ Onder eigendom wordt verstaan: direct of indirect houden van > 25% van de aandelen in de onderneming. Indirect belang betekent dat bijv. de uiteindelijk belanghebbende via zijn eigen BV aandeelhouder is in de onderneming. Zonder tussenliggende BV is er sprake van een direct belang.

² Enkele kenmerken van zeggenschap en/of invloed kunnen zijn:

- Aandeelhouders die via een overeenkomst of op grond van een afspraak, statuten, etc. zeggenschap hebben in de organisatie. Bijvoorbeeld de bevoegdheid om het bestuur te benoemen en te ontslaan;
- Houden van > 25% van de stemrechten;
- Deelname in de feitelijke zeggenschap van de organisatie al dan niet op grond van een overeenkomst.

Opgave bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

| | |
|--------------------|--|
| Naam rechtspersoon | |
| Rechtsvorm | |
| KvK nummer | |
| Vestigingsadres | |
| Postcode / Plaats | |

Uiteindelijk belanghebbende(n)

| Vragen | Nee | Ja |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen van de rechtspersoon rechtstreeks of via een andere rechtspersoon in bezit hebben? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Zijn er natuurlijke personen die 25% of meer van de stemrechten kunnen uitoefenen in de algemene vergadering van uw organisatie? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Zijn er natuurlijke personen die recht hebben op een aandeel van 25% of meer in de winsten van uw organisatie? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Zijn er in uw organisatie andere dan onder vraag 1 t/m 3 gemelde perso(o)n(en) aanwezig die feitelijke zeggenschap en/of invloed hebben? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Opgave identiteit Uiteindelijk belanghebbende

In het geval dat u verklaart dat u uiteindelijk één/meerdere belanghebbende(n) kunt aanwijzen (indien het antwoord op vraag 1 t/m 4 'ja' is), dan wordt u verzocht hiervan een opgave te doen in de onderstaande tabellen. Indien er meer uiteindelijk belanghebbende(n) zijn dan tekstvelden dan print u deze pagina nogmaals uit om een opgave te geven van alle uiteindelijk belanghebbende(n).

Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Achternaam | | | |
| Voorna(a)m(en) | | | |
| Geboorteplaats | | Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) | |
| Adres | | Huisnummer | |
| Woonplaats | | Land | |
| Aard van belang | <input type="checkbox"/> Eigendom | | <input type="checkbox"/> Zeggenschap |

Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)

| | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Achternaam | | | |
| Voorna(a)m(en) | | | |
| Geboorteplaats | | Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) | |
| Adres | | Huisnummer | |
| Woonplaats | | Land | |
| Aard van belang | <input type="checkbox"/> Eigendom | | <input type="checkbox"/> Zeggenschap |

Opgave identiteit Uiteindelijk belanghebbende

In het geval dat u verklaart dat u uiteindelijk één/meerdere belanghebbende(n) kunt aanwijzen (indien het antwoord op vraag 1 t/m 4 'ja' is), dan wordt u verzocht hiervan een opgave te doen in de onderstaande tabellen. Indien er meer uiteindelijk belanghebbende(n) zijn dan tekstvelden dan print u deze pagina nogmaals uit om een opgave te geven van alle uiteindelijk belanghebbende(n).

Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Achternaam | | | |
| Voorna(a)m(en) | | | |
| Geboorteplaats | | Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) | |
| Adres | | Huisnummer | |
| Woonplaats | | Land | |
| Aard van belang | <input type="checkbox"/> Eigendom% | | <input type="checkbox"/> Zeggenschap |

Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)

| | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Achternaam | | | |
| Voorna(a)m(en) | | | |
| Geboorteplaats | | Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) | |
| Adres | | Huisnummer | |
| Woonplaats | | Land | |
| Aard van belang | <input type="checkbox"/> Eigendom% | | <input type="checkbox"/> Zeggenschap |

Opgave hoger leidinggevend personeel

In het geval dat u verklaart dat u geen uiteindelijk belanghebbende(n) kan aanwijzen (indien het antwoord op vraag 1 en 2 'nee' is) kwalificeert het hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n). Dat betekent dat het hele statutaire bestuur als uiteindelijk belanghebbende wordt aangemerkt en in het geval van personenvennootschappen de maten/(beherende) vennoten. U wordt verzocht hiervan een opgave te doen in de onderstaande tabellen. Indien er meer hoger leidinggevend personeel is dan tekstvelden dan print u deze pagina nogmaals uit om een opgave te geven van alle uiteindelijk belanghebbende(n).

Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n)

| | | | |
|----------------|--|----------------------------|--|
| Achternaam | | | |
| Voorna(a)m(en) | | | |
| Geboorteplaats | | Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) | |
| Adres | | Huisnummer | |
| Woonplaats | | Land | |

Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n)

| | | | |
|----------------|--|----------------------------|--|
| Achternaam | | | |
| Voorna(a)m(en) | | | |
| Geboorteplaats | | Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) | |
| Adres | | Huisnummer | |
| Woonplaats | | Land | |

Opgave hoger leidinggevend personeel

In het geval dat u verklaart dat u geen uiteindelijk belanghebbende(n) kan aanwijzen (indien het antwoord op vraag 1 en 2 'nee' is) kwalificeert het hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n). Dat betekent dat het hele statutaire bestuur als uiteindelijk belanghebbende wordt aangemerkt en in het geval van personenvennootschappen de maten/(beherende) vennoten. U wordt verzocht hiervan een opgave te doen in de onderstaande tabellen. Indien er meer hoger leidinggevend personeel is dan tekstvelden dan print u deze pagina nogmaals uit om een opgave te geven van alle uiteindelijk belanghebbende(n).

Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n)

| | | | |
|----------------|--|----------------------------|--|
| Achternaam | | | |
| Voorna(a)m(en) | | | |
| Geboorteplaats | | Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) | |
| Adres | | Huisnummer | |
| Woonplaats | | Land | |

Opgave hoger leidinggevend personeel als uiteindelijk belanghebbende(n)

| | | | |
|----------------|--|----------------------------|--|
| Achternaam | | | |
| Voorna(a)m(en) | | | |
| Geboorteplaats | | Geboortedatum (DD-MM-JJJJ) | |
| Adres | | Huisnummer | |
| Woonplaats | | Land | |

Ondertekening en verklaring

Ondertekenaars verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en wijzigingen ten aanzien van de uiteindelijke belanghebbende(n) zo spoedig mogelijk te melden aan Syntrus Achmea.

Dit formulier dient rechtsgeldig door (een) daartoe tekenbevoegde functionaris(sen) te worden ondertekend (zie uittreksel Kamer van Koophandel).

Ondertekening

| | | | |
|--------------|--|-------------|--|
| Achternaam | | Voorletters | |
| Functie | | | |
| Datum | | Plaats | |
| Handtekening | | | |

Ondertekening

| | | | |
|--------------|--|-------------|--|
| Achternaam | | Voorletters | |
| Functie | | | |
| Datum | | Plaats | |
| Handtekening | | | |

Indien er meer uiteindelijk hoger leidinggevend(en) zijn dan tekstvelden dan print u deze pagina nogmaals uit om een opgave te geven van alle uiteindelijk belanghebbende(n).

Ondertekening en verklaring

Ondertekenaars verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en wijzigingen ten aanzien van de uiteindelijke belanghebbende(n) zo spoedig mogelijk te melden aan Syntrus Achmea.

Dit formulier dient rechtsgeldig door (een) daartoe tekenbevoegde functionaris(sen) te worden ondertekend (zie uittreksel Kamer van Koophandel).

Ondertekening

| | | | |
|--------------|--|-------------|--|
| Achternaam | | Voorletters | |
| Functie | | | |
| Datum | | Plaats | |
| Handtekening | | | |

Ondertekening

| | | | |
|--------------|--|-------------|--|
| Achternaam | | Voorletters | |
| Functie | | | |
| Datum | | Plaats | |
| Handtekening | | | |

Indien er meer uiteindelijk hoger leidinggevend(en) zijn dan tekstvelden dan print u deze pagina nogmaals uit om een opgave te geven van alle uiteindelijk belanghebbende(n).

Privacy statement

Doel en grondslag.

De met dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van het cliëntenonderzoek dat Syntrus Achmea wettelijk verplicht moet uitvoeren om te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wet op het financieel toezicht en de sanctiewet- en regelgeving.

Wie verzamelt?

Het is mogelijk dat deze gegevens door bedrijven namens Syntrus Achmea worden verzameld. Het kan ook zijn dat u wordt gevraagd om deze gegevens zelf aan ons door te geven.

Bewaartermijn.

De gegevens zoals verzameld in dit formulier worden 5 (vijf) jaar na beëindiging van onze relatie bewaard.

Wie ontvangt deze gegevens?

Uw gegevens kunnen worden verwerkt door derden om ons in staat te stellen het cliëntenonderzoek uit te voeren. Indien Syntrus Achmea optreedt als vermogensbeheerder voor een opdrachtgever, dan kunnen de gegevens ook gedeeld worden met de opdrachtgever om haar te kunnen laten voldoen aan diens eigen wettelijke onderzoeksplicht.

Deze gegevens worden gedeeld met andere derden enkel indien daartoe een wettelijke plicht is.

Privacy statement

Uw rechten.

Uw rechten zijn in de wet geregeld. Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt:

- Uw gegevens bij ons opvragen.
- Uw gegevens laten veranderen als uw gegevens niet kloppen.
- Uw gegevens laten verwijderen.
- Bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens.
- Uw toestemming intrekken (indien uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt).
- Uw gegevens laten overdragen aan een andere partij of aan uzelf.
- Het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten stoppen.
- Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het kan voorkomen dat een recht (bv. verwijdering) niet (tegelijk) kan worden uitgevoerd vanwege wettelijke verplichtingen.

Mocht u een vraag, tip of klacht hebben, of mocht u gebruik willen maken van boven beschreven rechten, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Syntrus Achmea door bv. een e-mail te sturen naar privacy@achmeavastgoed.nl.

U kunt het volledige en actuele privacy statement altijd vinden op de websites van Syntrus Achmea.

Identificatie

Ten behoeve van de identificatie van de UBO is u verzocht om een identificatiebewijs bij te voegen. Lever hiertoe een kopie aan zonder BSN en zonder pasfoto. Syntrus Achmea raadt aan de kopie-ID app van de rijksoverheid te gebruiken waar ook staat aangegeven waar het BSN is vermeld op uw identiteitsbewijs.

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs>
