

**VERKLARING UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE
(UBO) BIJ VERENIGINGEN**



de vereniging:

RICHTLIJN (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering geeft een definitie van uiteindelijk begunstigde (uiteindelijk belanghebbende, UBO) in artikel 3 lid 6 onder (b) sub (i) jo. sub (c) als volgt:

"uiteindelijk begunstigde": elke natuurlijke person(en) die de uiteindelijk eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de rechtspersoon en/of de natuurlijke persoon (personen) voor wiens(wier) rekening een transactie of activiteit wordt verricht en waaronder ten minste wordt verstaan:

Sub b: in het geval van trust: de oprichter, de trustee(s); de eventuele protector; de begunstigden, of voor zover de afzonderlijke personen die de begunstigden van de juridische entiteit of de juridische constructie zijn, nog niet zijn geïdentificeerd, de groep van personen in wier belang de juridische entiteit of de juridische constructie hoofdzakelijk werd opgericht of werkzaam is; elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent; elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent;

Sub c: bij juridische entiteiten als stichtingen en bij juridische constructies die vergelijkbaar zijn met trusts, de natuurlijke persoon of personen die in het bezit is, respectievelijk zijn van gelijkwaardige of soortgelijke posities als onder b);

Op basis van deze definitie, zijn de uiteindelijk begunstigde (UBO) van

Naam:

-
-
-
-

Datum: