

UBO-verklaring

uiteindelijke belanghebbende(n)

Waarom moet je deze verklaring invullen?

MoneyMonk staat als PSD2 Betaalinstelling onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Daarom moeten wij voldoen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), en de Sanctiewet.

Op basis van die wet- en regelgeving moeten wij regelmatig onze klanten onderzoeken, een onderdeel van dat onderzoek is het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner of UBO).

Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De met dit formulier verkregen gegevens worden verwerkt in het kader van het Cliëntenonderzoek dat MoneyMonk moet uitvoeren om te voldoen aan de Customer Due Diligence (CDD) verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft) en de sanctiewet.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die met dit UBO-formulier zijn verkregen, is de juridische entiteit waarop dit UBO-formulier betrekking heeft.

Voor meer informatie over zie het [MoneyMonk Privacy Statement](#).

Hulp nodig?

 support@moneymonk.nl  085 30 30 800



Wie zijn de UBO's?

Is je organisatie een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een Besloten Venootschap (BV), dan is de UBO:

Natuurlijke personen met meer dan 25% zeggenschap of stemrechten

- de natuurlijke persoon die een direct of indirect belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van je organisatie en/of;
- de natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% van de stemrechten in de algemene vergadering van je organisatie kan uitoefenen en/of;
- de natuurlijke persoon die begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van een rechtspersoon en/of;
- de natuurlijke persoon die bijzondere zeggenschap heeft over meer dan 25% van het vermogen van je 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 je organisatie.

Van feitelijk zeggenschap over een rechtspersoon 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: er dient altijd minimaal 1 persoon te zijn met feitelijke zeggenschap.

** De statutaire naam (indien rechtspersoon), de naam volgens Kamer van Koophandel (indien personenvenootschap).*

Wat is een Pseudo-UBO?

Indien er geen UBO aan te wijzen is, dan vragen wij je hier de gegevens te vermelden van de natuurlijke personen die namens je organisatie bevoegd zijn bestuursbesluiten te nemen en te tekenen; de pseudo-UBO. Is een rechtspersoon bestuurder, dan is de natuurlijk persoon die daarvan bestuurder is de UBO.

Met welk bedrijf ben je bij MoneyMonk klant?

KvK-nummer Bedrijfsnaam

Straatnaam Postcode Plaats



Hulp nodig?

 support@moneymonk.nl  085 30 30 800



 **Let op:** er moet minimaal 1 (pseudo-) UBO zijn.

Gegevens UBO 1

Voornamen

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Geboortedatum (ddmmjjjj)

Geslacht

Man

Vrouw

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Postcode

Woonplaats

Land

Aard van het belang

Deze UBO heeft meer dan 25%...

Eigendom / aandeel, namelijk %

Zeggenschap, namelijk %

Anders...

Feitelijke zeggenschap (pseudo-UBO)

Hier is alleen sprake van, als niemand minimaal 25% eigendom of zeggenschap heeft. Zie uitleg over Pseudo-UBO

Let op: dit formulier hoef je alleen in te vullen als er een 2e UBO is.

Gegevens UBO 2

Voornamen

Tussenvoegsel(s)

Achternaam

Geboortedatum (ddmmjjjj)

Geslacht

Man

Vrouw

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Woonadres

Postcode

Woonplaats

Land

Aard van het belang

Deze UBO heeft meer dan 25%...

Eigendom / aandeel, namelijk %

Zeggenschap, namelijk %

Anders...

Feitelijke zeggenschap (pseudo-UBO)

Hier is alleen sprake van, als niemand minimaal 25% eigendom of zeggenschap heeft. Zie uitleg over Pseudo-UBO

Let op: dit formulier hoeft alleen in te vullen als er een 3e UBO is.

Gegevens UBO 3

Voornamen

Tussenvoegsel(s) Achternaam

Geboortedatum (ddmmjjjj) Geslacht Man Vrouw

Nationaliteit Geboorteplaats

Geboorteland Woonadres

Postcode Woonplaats Land

Aard van het belang

Deze UBO heeft meer dan 25%...

Eigendom / aandeel, namelijk %

Zeggenschap, namelijk %

Anders...

Feitelijke zeggenschap (pseudo-UBO)

Hier is alleen sprake van, als niemand minimaal 25% eigendom of zeggenschap heeft. Zie uitleg over Pseudo-UBO

Let op: dit formulier hoef je alleen in te vullen als er een 4e UBO is.

Gegevens UBO 4

Voornamen

Tussenvoegsel(s) Achternaam

Geboortedatum (ddmmjjjj) Geslacht Man Vrouw

Nationaliteit Geboorteplaats

Geboorteland Woonadres

Postcode Woonplaats Land

Aard van het belang

Deze UBO heeft meer dan 25%...

Eigendom / aandeel, namelijk %

Zeggenschap, namelijk %

Anders...

Feitelijke zeggenschap (pseudo-UBO)

Hier is alleen sprake van, als niemand minimaal 25% eigendom of zeggenschap heeft. Zie uitleg over Pseudo-UBO

Verklaring en ondertekening

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 je ermee in dat je MoneyMonk zo spoedig mogelijk informeert indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op de UBO's van je organisatie. Bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe UBO is, gegevens van een UBO wijzigen, of een bestaande UBO niet langer UBO is.

Naam ondertekenaar

Functie

Datum (ddmmjjjj)

Handtekening

Wat moet je nu doen?

- 1 Print dit ingevulde formulier
- 2 Zet een handtekening
- 3 Scan alle pagina's tot PDF
- 4 Upload het formulier als PDF via je MoneyMonk administratie.

Kom je er niet uit?

 support@moneymonk.nl

 085 30 30 800