UBO-verklaring

Met deze verklaring geeft u namens uw organisatie aan welke natuurlijke personen uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben. Vul voor iedere persoon een afzonderlijk persoonsblok in.

Invulinstructie

Onderdeel	Wat vult u in?	Fictief voorbeeld
Organisatie	Neem de naam, rechtsvorm, zetel, vestigingsadres en registratie over uit het handelsregister.	Atelier Esdoorn B.V., gevestigd in Breda, statutaire zetel in Nederland.
Recht en belang	Vermeld de volledige naam en geboortedatum. Geef het soort belang, de omvang en de route naar de persoon.	Lina Vos, 12 maart 1981. Haar holding bezit 40% van de aandelen. Zij bezit en bestuurt de holding alleen.
Zeggenschap	Beschrijf ook wie besluiten kan bepalen door afspraken of feitelijke invloed. Noem het bewijsstuk en de datum.	Een stemovereenkomst van 3 maart geeft één persoon de beslissende stem.
Terugval	Leg uw zoekstappen en eventuele twijfel vast als u geen uiteindelijke eigenaar of zeggenschap kunt vaststellen.	Vier gelijke belangen. Ook de stemafspraken zijn onderzocht. Zie notitie van 18 november.
Bevestiging	Noem de bijlagen. Vermeld uw naam, functie en bevoegdheid en onderteken de verklaring.	Bestuurder, zelfstandig bevoegd volgens het uittreksel van 18 november.

Welke grens geldt?

Bij een gewone bv of nv kijkt u naar meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of het eigendomsbelang, direct of indirect. Precies 25% volstaat op zichzelf niet. Onderzoek ook zeggenschap via andere middelen. Vanaf 10 juli 2027 geldt onder de AMLR voor een eigendomsbelang in een vennootschap in beginsel 25% of meer. Andere zeggenschap blijft meetellen (art. 51, 52 en 90 AMLR).

Welke rol heeft uw dienstverlener?

Uw verklaring ondersteunt het cliëntenonderzoek. Uw dienstverlener onderzoekt de structuur, identificeert de UBO’s, neemt redelijke verificatiemaatregelen en bewaart de gebruikte gegevens (art. 3 lid 2 onder b en art. 33 Wwft). De dienstverlener betrekt ook andere bronnen dan het register. Verstrek de stukken via het afgesproken beveiligde kanaal.

Model van de Wwft-kennisbank customerdiligence.nl, door RiskResolve
Hulpmiddel, geen juridisch advies. Pas dit model aan op uw eigen organisatie en risicoanalyse.
Met RiskResolve verstuurt u digitale acties, zoals UBO-verklaringen en identiteitsverificaties.

Organisatie en zeggenschap

Vul de gegevens in zoals ze gelden op de datum van ondertekening. Gebruik de route voor uw rechtsvorm uit artikel 3 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018.

Gegevens van de organisatie

Gegeven	Uw invulling
Statutaire naam, handelsnaam en rechtsvorm	[Naam, handelsnaam en rechtsvorm]
Vestigingsadres en statutaire zetel	[Straat, huisnummer, postcode, plaats en land van zetel]
Registratie	[KVK-nummer of buitenlands register, land en nummer]

Bepaal wie u opgeeft

Rechtsvorm	Waar kijkt u naar?
Bv of nv	Aandelen, stemrecht, economisch belang en andere zeggenschap. Voor uitgevende instellingen onder de toepasselijke transparantie-eisen en hun 100%-dochters geldt een bijzondere regeling. Stem de onderbouwing af met uw dienstverlener.
Stichting, vereniging of coöperatie	Meer dan 25% van het eigendomsbelang of van de stemmen bij statutenwijziging. Kijk ook naar feitelijke zeggenschap.
Vof, cv of maatschap	Meer dan 25% eigendomsbelang. Kijk ook naar meer dan 25% van de stemmen bij wijziging van het contract of uitvoering buiten beheer bij meerderheidsbesluit, en naar feitelijke zeggenschap.
Trust of vergelijkbare constructie	Geef oprichters, trustees, eventuele protectors, begunstigden (zo nodig de groep) en ieder ander met uiteindelijke zeggenschap op. Beschrijf iedere rol. Is een rolhouder een rechtspersoon, werk door naar de natuurlijke personen.
Kerkgenootschap of andere vorm	Bij een kerkgenootschap gaat het om de natuurlijke personen die statutair rechtsopvolger zijn bij ontbinding. Beschrijf bij een andere vorm de vergelijkbare rechtsvorm en bespreek de juiste route met uw dienstverlener.

Als niemand kan worden vastgesteld of er twijfel blijft

Bij een bv, nv, overige rechtspersoon of personenvennootschap mag u pas terugvallen op hoger leidinggevenden als alle mogelijke middelen zijn benut en er geen gronden voor verdenking zijn. Geef dan alle statutaire bestuurders op, of alle vennoten behalve de commanditaire geldschieters. Bij een kerkgenootschap geldt de eigen bestuurdersregeling. Deze terugval geldt niet voor trusts.

Verklaring van de cliënt

Kopieer het hele blok ‘Persoon en belang’ voor iedere volgende UBO of pseudo-UBO. Vermeld voor een nog onbepaalde groep trustbegunstigden de groepsomschrijving.

Persoon en belang

Gegeven	Uw invulling
Voornamen, geslachtsnaam en geboortedatum	[Volledige naam en datum, of groepsomschrijving indien van toepassing]
Grond voor de opgave	[Aandelen / stemrecht / ander economisch belang / andere zeggenschap / specifieke rol / pseudo-UBO]
Omvang, structuur en bewijs	[Percentage of bevoegdheid, direct of via welke entiteiten, stukken en datum]
Onderzoek bij terugval	[Geraadpleegde bronnen, zoekstappen, moeilijkheden, uitkomst en reden waarom deze persoon kwalificeert]

Ondertekening

Ik verklaar dat ik bevoegd ben namens de organisatie te handelen en dat de opgave naar mijn beste weten volledig en juist is op de hieronder vermelde datum.

Bevestiging en bijlagen

Gegeven	Uw invulling
Bijgevoegde documenten	[Bijvoorbeeld eigendomsschema, aandeelhoudersregister, statuten of stemovereenkomst met versiedata]
Namens de organisatie	[Voornamen, geslachtsnaam, geboortedatum, functie en grond van vertegenwoordigingsbevoegdheid]
Plaats, datum en handtekening	[Plaats en datum] [Handtekening]

Over dit model

Peildatum 21 november 2026. Model van de Wwft-kennisbank customerdiligence.nl, door RiskResolve. Hulpmiddel, geen juridisch advies. Pas dit model aan op uw eigen organisatie en risicoanalyse. Met RiskResolve verstuurt u digitale acties, zoals UBO-verklaringen en identiteitsverificaties.