

Klant Informatie Formulier

2021/2022

Uitleg:

Het is verzekeraars niet toegestaan om verzekeringen aan te bieden die in strijd zijn met de bestaande wet- en regelgeving. Onder het anti-terrorisme en sancties regelement, is MS Amlin verplicht te controleren of een bedrijf, zijn bestuurders en wettelijk vertegenwoordigers, en Ultimate Beneficial Owner (UBO) worden genoemd op de (EU, VK, VN en gelijke) Sanctielijsten.

In deze verklaring, staat Ultimate Beneficial Owner (UBO) voor elke natuurlijke persoon die - direct of indirect - belang heeft bij een organisatie of de activa van die organisatie, waaronder: kapitaalbelang, stemrecht, feitelijke zeggenschap en het recht op betaling van een betaling van de activa of speciale controle over die activa..

Ten behoeve van ons klantonderzoek, Gelieve onderstaand formulier invullen.

1. Bedrijfsgegevens

Naam volgens de statuten

Handelsnaam

Rechtsvorm

Volledige adres gegevens statutaire zetel:

Vestigingsplaats

Registratienummer

Gegevens van de bestuurders:

	Achternaam en voornaam	Nationaliteit	Woonplaats	Geboortedatum	Tevens UBO
1					☐
2					☐
3					☐
4					☐
5					☐
6					☐
7					☐

2. UBO verklaring

☐ Wij hebben geen Ultimate Beneficial Owners met een belang van 50% of meer;

OF

☐ Wij hebben Ultimate Beneficial Owners met een belang van 50% of meer (vermogen, stem recht):

	Achternaam en voornaam (alleen natuurlijke personen)	Nationaliteit	Woonplaats	Geboortedatum	% (in)direct belang	Kapitaal belang, stem recht of feitelijke zeggenschap
1						
2						
3						

3. Informatie

Wij brengen MS Amlin zo snel mogelijk op de hoogte wanneer:

- Het aantal Ultimate Beneficial Owners met een belang van 50% of meer veranderd, tevens het verstrekken van de hierboven gevraagde gegevens van de betreffende Beneficial Owner(s);
- De gegevens van een Ultimate Beneficial Owner met een belang van 50% of meer veranderen.

4. Ondertekening

De perso(o)n(en) die deze verklaring ondertekenen is/zijn geautoriseerd om bovengenoemde informatie te verstrekken, inclusief de identiteit van de hierboven genoemde bestuurders en de UBO's en om deze verklaring te tekenen namens het bedrijf.

Plaats		datum			
Na(a)m(en) ondergetekende					
Functie					
Handtekening(en)					

5. Gegevensbescherming

De gegevens zoals hierboven ingediend, worden verzameld en opgeslagen in MS Amlin centrale systemen in overeenstemming met de Europese voorschriften voor gegevensbescherming, met als enig doel het Customer Due Diligence-proces van MS Amlin. De volledige beschrijving over gegevensbescherming is te vinden op www.msamlin.com/en/site-services/data-privacy-notice.html. Een papieren exemplaar van de beschrijving over de gegevensbescherming kan worden opgevraagd door contact op te nemen via email met de functionaris voor gegevensbescherming I (dataprotectionofficer@msamlin.com) of op onderstaand adres:

Data Protection Officer; MS Amlin Corporate Services; The Leadenhall Building; 122 Leadenhall Street; London EC3V 4AG.