

Formulier uiteindelijke begunstigen

Financiële instellingen zijn onderworpen aan zijn onderworpen aan de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In toepassing van deze wetgeving moeten zij hun klanten identificeren. Dit houdt onder meer in dat zij de uiteindelijke begunstigen (Ultimate Beneficial Owners of UBOs) van hun klanten moeten identificeren.

Wie is een “Uiteindelijke Begunstigde”?

Uiteindelijke begunstigde of UBO van een rechtspersoon zijn de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie van minstens 25% aanhouden in het kapitaal, of die minstens 25% van de stemrechten hebben, of die in rechte of in feite het beleid van de rechtspersoon bepalen.

Statutaire naam

Registratie nummer van de entiteit

Gegevens van de perso(o)n(en) die als vertegenwoordiger optreden (ondertekenaar)

Voor meer inlichtingen wordt verwezen naar de verklarende nota (zie verder).

1

Naam en voornaam

Functie

PEP

Ja

Nee

Geboortedatum

Maand

Dag

Jaar

Geboorteplaats

Tel

Email

1

Naam en voornaam

Functie

PEP

Ja

Nee

Geboortedatum

Maand

Dag

Jaar

Geboorteplaats

Tel

Email

Verklaren/Verklaart dat op Maand Dag Jaar , de uiteindelijke begunstigde(n) de volgende natuurlijke personen zijn die direct of indirect minstens 25 % van het kapitaal hebben of controleren of minstens 25 % van de stemrechten. Indien geen aandeelhouder hieraan beantwoordt, dan zijn de uiteindelijke begunstigten de natuurlijke personen die de effectieve controle uitoefenen of die beheersbeslissingen treffen (chief executive officer, chief financial officer, andere).

[TAB 1]

1	Naam/voornaam	<input type="text"/>			
	Verblijfsadres (Straat, N°, PC, stad, land)	<input type="text"/>			
	Functie in de vennootschap	<input type="text"/>		% aandelen	<input type="text"/>
	Geboortedatum	Maand <input type="text"/>	Dag <input type="text"/>	Jaar <input type="text"/>	PEP <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
2	Naam/voornaam	<input type="text"/>			
	Verblijfsadres (Straat, N°, PC, stad, land)	<input type="text"/>			
	Functie in de vennootschap	<input type="text"/>		% aandelen	<input type="text"/>
	Geboortedatum	Maand <input type="text"/>	Dag <input type="text"/>	Jaar <input type="text"/>	PEP <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
3	Naam/voornaam	<input type="text"/>			
	Verblijfsadres (Straat, N°, PC, stad, land)	<input type="text"/>			
	Functie in de vennootschap	<input type="text"/>		% aandelen	<input type="text"/>
	Geboortedatum	Maand <input type="text"/>	Dag <input type="text"/>	Jaar <input type="text"/>	PEP <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
4	Naam/voornaam	<input type="text"/>			
	Verblijfsadres (Straat, N°, PC, stad, land)	<input type="text"/>			
	Functie in de vennootschap	<input type="text"/>		% aandelen	<input type="text"/>
	Geboortedatum	Maand <input type="text"/>	Dag <input type="text"/>	Jaar <input type="text"/>	PEP <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee

[TAB 2]

Maak in de ruimte hieronder een schema van de aandeelhoudersstructuur. Vermeld altijd de naam van de aandeelhouder en het percentage van de aandelen die hij/zij bezit. Vermeld voor natuurlijke personen hun land van vestiging en voor rechtspersonen het registratienummer van de vennootschap. Als een aandeelhouder een rechtspersoon is, moet u ook de natuurlijke personen vermelden die deze rechtspersoon bezitten of er zeggenschap over hebben. Zie de toelichting onderaan voor enkele voorbeelden.

In geval van een complexe structuur kunt u uw eigen pagina's bij dit document voegen. U moet er dan wel voor zorgen dat alle pagina's geldig ondertekend zijn door de bovengenoemde vertegenwoordigers.



Voeg hierbij een recto-verso kopie van de identiteitskaarten van de personen genoemd als UBO. Indien er één of meerdere uiteindelijke begunstigen (zowel aandeelhouders als besluitvormers) één of meerdere vennootschappen zijn, die beursgenoteerd zijn, of een rechtspersoon van publiek recht, gelieve dan volgende tabel in te vullen.

[TAB 3]

Vennootschapsnaam			
Adres maatschappelijke zetel			
Beurs			
Rechtspersoon van publiek recht	% aandelen		

Vennootschapsnaam			
Adres maatschappelijke zetel			
Beurs			
Rechtspersoon van publiek recht	% aandelen		

Vennootschapsnaam			
Adres maatschappelijke zetel			
Beurs			
Rechtspersoon van publiek recht	% aandelen		

Vennootschapsnaam			
Adres maatschappelijke zetel			
Beurs			
Rechtspersoon van publiek recht	% aandelen		

Vennootschapsnaam			
Adres maatschappelijke zetel			
Beurs			
Rechtspersoon van publiek recht	% aandelen		

1	Naam				
	Handtekening van de vertegenwoordiger	Datum	Maand	Dag	Jaar

2	Naam				
	Handtekening van de vertegenwoordiger	Datum	Maand	Dag	Jaar

Ondergetekenden verbinden zich ertoe om **bij elke wijziging in de lijst van uiteindelijke begunstigen** (zowel aandeelhouders als besluitvormers) **Worldline Financial Solutions** onverwijld schriftelijk te informeren.

1. Waarom moet Worldline Financial Solutions om een verklaring vragen van de uiteindelijke begunstigde?

De wetgeving betreffende het voorkomen van het gebruik van het financiële systeem voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme legt aan instellingen van elektronisch geld de verplichting op om de uiteindelijke begunstigten van haar klanten te identificeren.

Relevante Belgische Wetgeving:

- Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
- Het Koninklijk besluit van 10 december 2017 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 21 november 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

2. Wie moet deze verklaring invullen en tekenen?

De verklaring moet door de personen ingevuld worden, die krachtens de statuten van de vennootschap, gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen.

3. Definities: « uiteindelijke begunstigten », « controle », « aandeelhouder die een participatie van 25% of meer heeft », « besluitvormers »

Uiteindelijke Begunstigten zijn natuurlijke personen die uiteindelijk eigenaar zijn van de klant of de klant controleren, of de natuurlijke persoon voor wiens rekening of in wiens naam een transactie wordt uitgevoerd of een handelsrelatie wordt aangeknoopt. Met inbegrip van natuurlijke personen die geen controleparticipatie in de vennootschap hebben noch enig formeel mandaat maar die de facto wel een vergelijkbare controle over de vennootschap uitoefenen.

Controle is het juridische of feitelijke recht om een beslissende invloed uit te oefenen op de besluitvorming voor het aanstellen van de meerderheid van de bestuurders of van het management of voor het beheer van de vennootschap op beslissende wijze te beïnvloeden.

Er zijn twee categorieën uiteindelijke begunstigten:

1) Aandeelhouders met een participatie van meer dan 25 % in de vennootschap [TAB1]

De natuurlijke perso(o)n(en) die uiteindelijk deze vennootschap controleert of controleren doordat zij rechtstreeks of onrechtstreeks een aandelenparticipatie van 25% of meer in die vennootschap hebben

Voorbeeld: Vennootschap B en Vennootschap C hebben elk een participatie van 20 % in Vennootschap A. De natuurlijke persoon Z heeft 90 % van de aandelen van vennootschap B en van Vennootschap C. Z wordt aanzien als een aandeelhouder die een participatie heeft van meer dan 25% van A, Immers, Z heeft, weliswaar onrechtstreeks, een aandelenparticipatie van 36 % in A

- Dit gezegd zijnde, indien een aandeelhouder meer dan 25 % aandelen heeft, een juridische constructie is die geen geregistreerde vennootschap is, dan zijn de uiteindelijke begunstigten:

- Indien de toekomstige begunstigde(n) reeds werden bepaald, de natuurlijke perso(o)n(en) die de begunstigde is of zijn van 25 % of meer van de eigendom van de juridische constructie of entiteit, of ;
- Indien de toekomstige begunstigde(n) nog niet werden bepaald, de groep van personen in wier gemeenschappelijk belang de juridische entiteit werd opgesteld of handelt.

2) Besluitvormer [TAB1]

- Natuurlijke perso(o)n(en) die een formeel mandaat kregen in de raad van bestuur van de vennootschap. Bijvoorbeeld de gedelegeerd bestuurder (CEO), de Chief Financial Officer (CFO) of schatbewaarder.

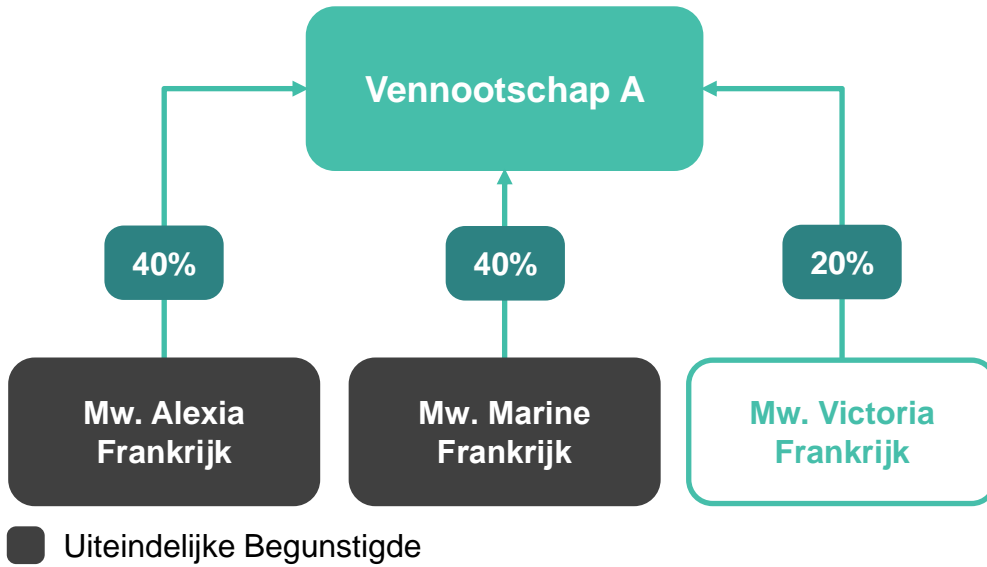
Indien dit mandaat wordt uitgeoefend door een rechtspersoon, moeten alle mandaten op het niveau van de raad van bestuur met hun functie worden vermeld.

- Natuurlijke personen die geen controleparticipatie in de vennootschap hebben, noch enig ander formeel mandaat, maar die de facto een vergelijkbare controle over de vennootschap uitoefenen.

4. Aandeelhoudersstructuur – voorbeeld schema's [TAB 2]

Merk op dat het schema duidelijk alle natuurlijke personen moet aangeven die direct of indirect ten minste 25% van het kapitaal of ten minste 25% van de stemrechten bezitten of er zeggenschap over hebben.

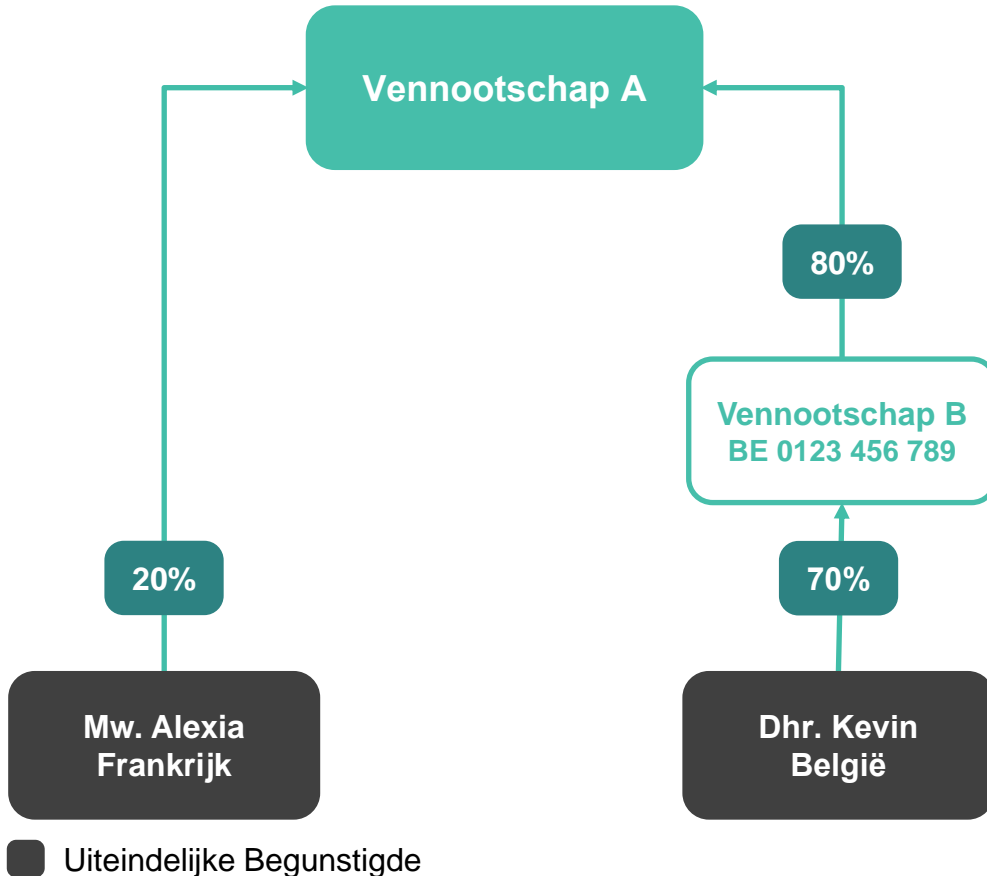
Voorbeeld 1: directe deelneming in het kapitaal



Mw. Alexia en mw. Marine zijn UBO's van vennootschap A

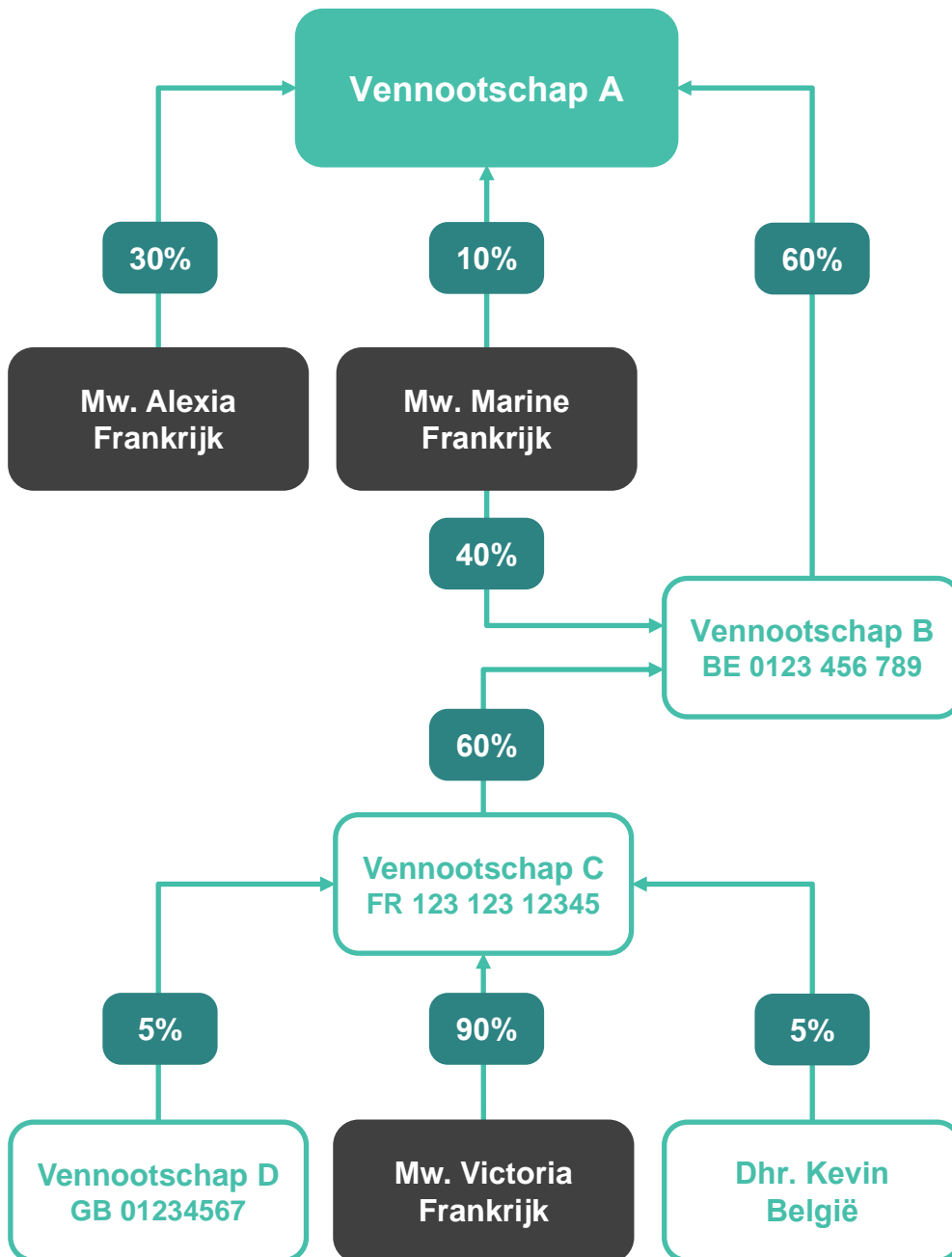
Waarom? Ze bezitten meer dan 25% van het kapitaal van vennootschap A (elk respectievelijk 40%)

Voorbeeld 2: indirecte deelneming in het kapitaal



Dhr. Kevin is de UBO van vennootschap A

Waarom? Hij bezit indirect meer dan 25% van het kapitaal van vennootschap A: $80 \times 70\% = 56\%$



Mw. Alexia, mw. Marine en mw. Victoria zijn de UBO's van vennootschap A

Waarom? Mw. Victoria bezit indirect 32,4% van het kapitaal van vennootschap A: $60 \times 60 \times 90\% = 32,4\%$

Mw. Marine bezit 34% van het kapitaal van vennootschap A, 10% direct en 24% indirect: $10 + (60 \times 40\%) = 34\%$

Mw. Alexia bezit direct 30% van het kapitaal van vennootschap A.

■ Uiteindelijke Begunstigde

5. Vrijstelling van de identificatie van de uiteindelijke begunstigde [TAB 3]

Indien de aandeelhouder die een participatie heeft van meer dan 25 %:

- een beursgenoteerde vennootschap is: een vennootschap waarvan de aandelen worden verhandeld op een gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte; of
- een kredietinstelling of een financiële instelling is, gevestigd in één van de landen die in het Koninklijk Besluit van 19 juli 2013 worden opgesomd, die een equivalentielijst bevat van derde landen voor vereenvoudigde klantenidentificatie (artikel 37(2), subparagraaf 1(2 en 5), van de wetgeving ter bestrijding van witwassen van geld of van financiering van terrorisme);
- Rechtspersonen van publiek recht (onderworpen aan nationale regels van publiek recht);
- Bestuursorganen van de Europese Unie, organen en agentschappen zoals gedefinieerd in het KB van 19 juli 2013 dat een lijst bevat van Europese bestuursorganen, en gespecialiseerde agencies voor een vereenvoudigde klantenidentificatie.

6. PEP – Prominente Politieke Personen (Politically Exposed Persons of “PEP”)

- 1) Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; parlementsleden; leden van bestuurorganen van politieke partijen; leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of van andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen doorgaans geen verder beroep mogelijk is, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren; leden van de bestuurs-, management- of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven; bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
- 2) Familieleden: de echtgeno(o)t(e), een partner die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt; de kinderen en hun echtgeno(o)t(e) of partners die met de echtgeno(o)t(e) worden gelijkgesteld; de ouders;
- 3) - een natuurlijke persoon van wie bekend is, dat deze met een PEP de gezamenlijke uiteindelijke begunstigde is van juridische entiteiten of juridische constructies of met genoemde persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- een natuurlijke persoon die alleen de juridische begunstigde is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is, dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van de PEP.

Worldline Financial Solutions behoudt zich steeds het recht voor om bijkomende informatie te vragen indien zij dit nodig acht om aan haar klantenidentificatieverplichtingen te voldoen.