

swan

Verklaring van uiteindelijke begunstigden

Informatie met betrekking tot het verklarende bedrijf

Het bedrijf:

.....

met KVK-nummer:

met maatschappelijke zetel te (adres):

.....

bevestigt dat de volgende persoon/personen de Uiteindelijke begunstigde(n) van het bedrijf is/zijn:

.....

Persoon 1

Volledige naam:

.....

Adres:

.....

Geboorteplaats en -datum:

.....

Nationaliteit(en):

.....

% eigenaarschap:

.....

Type zeggenschap*:

☐ Direct eigenaarschap van 25% or meer - percentage vermelden:

☐ Directe participatie van 25% or meer (via een of meer beheermaatschappijen) - percentage vermelden:

.....

☐ Uitoefening van andere zeggenschapsbevoegdheden (specificeren):

.....

☐ Wettelijk vertegenwoordiger: Senior manager van het bedrijf (als er geen begunstigde is van ten minste 25% of die op een andere manier enige zeggenschap uitoefent)

Persoon 2

Volledige naam:

.....

Adres:

.....

Geboorteplaats en -datum:

.....

Nationaliteit(en):

.....

% eigenaarschap:

.....

Type zeggenschap*:

☐ Direct eigenaarschap van 25% or meer - percentage vermelden:

.....

☐ Directe participatie van 25% or meer (via een of meer beheermaatschappijen) - percentage vermelden:

.....

☐ Uitoefening van andere zeggenschapsbevoegdheden (specificeren):

.....

☐ Wettelijk vertegenwoordiger: Senior manager van het bedrijf (als er geen begunstigde is van ten minste 25% of die op een andere manier enige zeggenschap uitoefent)

Persoon 3

Volledige naam:

.....

Adres:

.....

Geboorteplaats en -datum:

.....

Nationaliteit(en):

.....

% eigenaarschap:

.....

Type zeggenschap*:

☐ Direct eigenaarschap van 25% or meer - percentage vermelden:

.....

☐ Directe participatie van 25% or meer (via een of meer beheermaatschappijen) - percentage vermelden:

.....

☐ Uitoefening van andere zeggenschapsbevoegdheden (specificeren):

.....

☐ Wettelijk vertegenwoordiger: Senior manager van het bedrijf (als er geen begunstigde is van ten minste 25% of die op een andere manier enige zeggenschap uitoefent)

Persoon 4

Volledige naam:

.....

Adres:

.....

Geboorteplaats en -datum:

.....

Nationaliteit(en):

.....

% eigenaarschap:

.....

Type zeggenschap*:

☐ Direct eigenaarschap van 25% or meer - percentage vermelden:

.....

☐ Directe participatie van 25% or meer (via een of meer beheermaatschappijen) - percentage vermelden:

.....

☐ Uitoefening van andere zeggenschapsbevoegdheden (specificeren):

.....

☐ Wettelijk vertegenwoordiger: Senior manager van het bedrijf (als er geen begunstigde is van ten minste 25% of die op een andere manier enige zeggenschap uitoefent)

Persoon 5

Volledige naam:

.....

Adres:

.....

Geboorteplaats en -datum:

.....

Nationaliteit(en):

.....

% eigenaarschap:

.....

Type zeggenschap*:

☐ Direct eigenaarschap van 25% or meer - percentage vermelden:

.....

☐ Directe participatie van 25% or meer (via een of meer beheermaatschappijen) - percentage vermelden:

.....

☐ Uitoefening van andere zeggenschapsbevoegdheden (specificeren):

.....

☐ Wettelijk vertegenwoordiger: Senior manager van het bedrijf (als er geen begunstigde is van ten minste 25% of die op een andere manier enige zeggenschap uitoefent)

.....

Overige informatie (gelieve aan te kruisen)

☐ Er zijn geen uiteindelijke begunstigten (direct of indirecte participatie van ten minste 25%) anders dan de hierboven genoemde.

☐ De verstrekte informatie is correct en actueel.

.....

Opgesteld in: **Op (datum):**

Volledige naam en handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger:

.....

Informatie over dit document

In overeenstemming met de bepalingen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moeten instellingen voor elektronisch geld voldoen aan identificatievereisten. Een van deze vereisten is het identificeren van de uiteindelijke begunstigden van haar cliënten.

Elke natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over het geheel of een deel van het aandelenkapitaal van de onderneming of elke natuurlijke persoon namens wie een transactie of activiteit wordt uitgevoerd wordt beschouwd als "uiteindelijk begunstigde". Voor bedrijven omvat het begrip van "uiteindelijk begunstigde" de volgende gevallen:

- Zeggenschap door direct eigenaarschap van ten minste 25% van het kapitaal: een aandelenbezit of deelneming in het aandelenkapitaal van ten minste 25% duidt op direct eigenaarschap.
- Zeggenschap door direct eigenaarschap van ten minste 25% van het kapitaal: een aandelenbezit of deelneming in het aandelenkapitaal van ten minste 25% door een natuurlijke persoon duidt op direct eigenaarschap.
- Zeggenschap via andere middelen, behalve voor bedrijven die genoteerd zijn op een gereguleerde markt en die onderworpen zijn aan openbaarmakingsvereisten die verenigbaar zijn met de wetgeving van de Europese Unie of gelijkwaardige internationale normen die zorgen voor voldoende transparantie van informatie met betrekking tot eigenaarschap.

In het geval dat er geen direct of indirect eigenaarschap is en nadat alle mogelijke

middelen zijn uitgeput, op voorwaarde dat er geen gegronde verdenkingen zijn, wordt elke natuurlijke persoon die de functie van senior manager bekleedt, beschouwd als de uiteindelijk begunstigde.

De verklaring uiteindelijk eigenaarschap (voor een uiteindelijk begunstigde of uiteindelijk begunstigten) is een aanvulling op de statuten van het bedrijf, die al dan niet het aandelenbezit vermelden of alleen de beheermaatschappijen vermelden. Daarom geeft de verklaring nauwkeurige en actuele informatie.