

Actualisering van de Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap

> 1. Identificatie van de rekeninghouder

HANDELSNAAM:

ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

Straat Nr Bus

Postcode Gemeente Land

Ondernemingsnummer:

> 2. Informatie over de Uiteindelijke Begunstigden

2.1. In de zin van de wet zijn de Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap de natuurlijke personen die in rechte of in feite de vennootschap controleren. Het gaat om natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks (i) een participatie van meer dan 25% in het kapitaal en/of (ii) meer dan 25% van de stemmen van de vennootschap bezitten (zie Bijlage 1).

Vermeld hierna de natuurlijke persoon (personen) die op de datum van ondertekening de Uiteindelijke Begunstigde(n) van de vennootschap is (zijn). Voeg zo nodig extra bladen toe (z.o.z.).

Naam Voornaam

Wettelijk adres: Straat Nr Bus

Postcode Gemeente Land

Geboortedatum Geboorteplaats en -land

Nationaliteit(en)

Vermeld ALLE landen waar de Uiteindelijke Begunstigde als fiscaal inwoner wordt beschouwd, alsook zijn/haar Fiscaal Identificatienummer (FIN)¹ in die landen.

Fiscale woonplaats FIN

Fiscale woonplaats FIN

Fiscale woonplaats FIN

Hoedanigheid Uiteindelijke Begunstigde:

(i) Aandeelhouder en stemrechten > 25% (ii) Aandeelhouder > 25% (iii) Stemrechten > 25% (iv) Besluitvormer

Politiek prominente persoon² : ja nee

US Person³ : ja nee

^{1/} Voor Belgische inwoners gaat het om het rijksregisternummer. Raadpleeg voor niet-inwoners de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=nl) of de OESO (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>).

^{2/} Zoals beschreven in bijgevoegde Bijlage 2. Indien het antwoord positief is, gelieve afdeling 2.2. in te vullen.

^{3/} De term 'US Person' moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende Amerikaanse wetgeving en de vennootschap draagt de volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de Uiteindelijke Begunstigde al dan niet een US Person is. Bij twijfel moet de vennootschap contact opnemen met een gespecialiseerd belastingconsulent. Als een Uiteindelijke Begunstigde in de loop van een relatie US Person wordt, moet Keytrade Bank meteen worden ingelicht. Als Keytrade Bank niet tijdig wordt geïnformeerd, is de vennootschap aansprakelijk voor alle schade die daar eventueel uit voortvloeit. Als de vennootschap (of haar Uiteindelijke Begunstigden) US indicia heeft (hebben), moet zij aan Keytrade Bank de vereiste documentatie bezorgen om haar statuut van US Person te bevestigen of te ontkrachten. Als de documentatie het statuut van US Person bevestigt of als de vennootschap de vereiste documentatie niet meedeelt, behoudt Keytrade Bank zich het recht voor om haar relatie met de vennootschap te beëindigen want ten gevolge van de Amerikaanse fiscale reglementering kan Keytrade Bank geen diensten verlenen aan US Persons of niet-US-vennootschappen met Uiteindelijke Begunstigden die US Persons zijn.

Actualisering van de Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap - 2

Naam Voornaam

Wettelijk adres: Straat Nr Bus

Postcode Gemeente Land

Geboortedatum Geboorteplaats en -land

Nationaliteit(en)

Vermeld ALLE landen waar de Uiteindelijke Begunstigde als fiscaal inwoner wordt beschouwd, alsook zijn/haar FIN¹ in die landen.

Fiscale woonplaats FIN

Fiscale woonplaats FIN

Fiscale woonplaats FIN

Hoedanigheid Uiteindelijke Begunstigde:

(i) Aandeelhouder en stemrechten > 25% (ii) Aandeelhouder > 25% (iii) Stemrechten > 25% (iv) Besluitvormer

Politiek prominente persoon² : ja nee

US Person³ : ja nee

Naam Voornaam

Wettelijk adres: Straat Nr Bus

Postcode Gemeente Land

Geboortedatum Geboorteplaats en -land

Nationaliteit(en)

Vermeld ALLE landen waar de Uiteindelijke Begunstigde als fiscaal inwoner wordt beschouwd, alsook zijn/haar FIN¹ in die landen.

Fiscale woonplaats FIN

Fiscale woonplaats FIN

Fiscale woonplaats FIN

Hoedanigheid Uiteindelijke Begunstigde:

(i) Aandeelhouder en stemrechten > 25% (ii) Aandeelhouder > 25% (iii) Stemrechten > 25% (iv) Besluitvormer

Politiek prominente persoon² : ja nee

US Person³ : ja nee

^{1/} Voor Belgische inwoners gaat het om het rijksregisternummer. Raadpleeg voor niet-inwoners de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=nl) of de OESO (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>). U kunt ook terecht bij de belastingadministratie in het land van de fiscale woonplaats

^{2/} Zoals beschreven in bijgevoegde Bijlage 2. Indien het antwoord positief is, gelieve afdeling 2.2. in te vullen.

^{3/} De term 'US Person' moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende Amerikaanse wetgeving en de vennootschap draagt de volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de Uiteindelijke Begunstigde al dan niet een US Person is. Bij twijfel moet de vennootschap contact opnemen met een gespecialiseerd belastingconsulent. Als een Uiteindelijke Begunstigde in de loop van een relatie US Person wordt, moet Keytrade Bank meteen worden ingelicht. Als Keytrade Bank niet tijdig wordt geïnformeerd, is de vennootschap aansprakelijk voor alle schade die daar eventueel uit voortvloeit. Als de vennootschap (of haar Uiteindelijke Begunstigden) US indicia heeft (hebben), moet zij aan Keytrade Bank de vereiste documentatie bezorgen om haar statuut van US Person te bevestigen of te ontkrachten. Als de documentatie het statuut van US Person bevestigt of als de vennootschap de vereiste documentatie niet meedeelt, behoudt Keytrade Bank zich het recht voor om haar relatie met de vennootschap te beëindigen want ten gevolge van de Amerikaanse fiscale reglementering kan Keytrade Bank geen diensten verlenen aan US Persons of niet-US-vennootschappen met Uiteindelijke Begunstigden die US Persons zijn.

Actualisering van de Uiteindelijke Begunstigden van een vennootschap - 3

Op de datum van ondertekening is de vennootschap of een (of meer) Uiteindelijke Begunstigde(n) een beursgenoteerde vennootschap met de volgende identificatiegegevens:

Officiële handelsnaam

Adres van de maatschappelijke zetel

Beurs van de notering

Officiële handelsnaam

Adres van de maatschappelijke zetel

Beurs van de notering

2.2. Vermeld voor de Politiek Prominente Personen zoals beschreven in Bijlage 2:

Naam van de persoon

Gaat het om de Uiteindelijke Begunstigde?

ja nee

één van zijn directe familieleden?

ja nee (zo ja, verduidelijk de precieze band)

of een naaste geassocieerde van de Uiteindelijke Begunstigde?

ja nee (zo ja, verduidelijk de associatie)

Exacte omschrijving van het mandaat / de functie

Datum van indiensttreding Datum van beëindiging van de functie

Naam van de persoon

Gaat het om de Uiteindelijke Begunstigde?

ja nee

één van zijn directe familieleden?

ja nee (zo ja, verduidelijk de precieze band)

of een naaste geassocieerde van de Uiteindelijke Begunstigde?

ja nee (zo ja, verduidelijk de associatie)

Exacte omschrijving van het mandaat / de functie

Datum van indiensttreding Datum van beëindiging van de functie

> 3. Persoonlijke levenssfeer – beroepsgeheim

Om haar verplichtingen in het kader van de nationale wetten en reglementen en de internationale akkoorden voor de uitwisseling van fiscale gegevens na te leven, kan Keytrade Bank, verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, ertoe gehouden zijn om de gegevens in dit document en de gegevens over de rekening(en) van de vennootschap te verzamelen en te verwerken en ze mee te delen aan de nationale belastingadministratie of aan elke andere bevoegde autoriteit die gemachtigd is om dergelijke gegevens te verstrekken aan het land (de landen) waar de vennootschap en/of de Uiteindelijke Begunstigde(n) fiscaal inwoner(s) is/zijn.

Met uitzondering van de fiscale identificatienummers (FIN's) uitgegeven door landen die geen aan rapportering onderworpen rechtsgebied zijn op de datum van ondertekening van dit document, is het verplicht om de gevraagde gegevens mee te delen en als dit document niet wordt ingevuld, behoudt Keytrade Bank zich het recht voor om (i) de relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen en de tegoeden overeenkomstig de Algemene Voorwaarden over te dragen, (ii) te weigeren om de Cliënt toegang te geven of te laten behouden tot bepaalde producten of diensten (iii) aan de nationale of buitenlandse administratieve of gerechtelijke autoriteiten inlichtingen mee te delen over de identiteit en de contactgegevens van de Cliënt, zijn tegoeden, zijn rekeningen en de verrichtingen die hij uitvoert en (iv) inhoudingen te doen op de tegoeden van de Cliënt en/of op de inkomsten die hem toekomen.

De Uiteindelijke Begunstigden hebben een inzage-, correctie- en verzetrecht dat ze kunnen uitoefenen overeenkomstig het artikel 'Persoonlijke levenssfeer – geheimhoudingsplicht' van de Algemene Voorwaarden.

> 4. Verklaringen van de vertegenwoordigers van de vennootschap

Wij verklaren dat de informatie in dit document bij ons weten waar, correct en volledig is.

Wij verbinden ons ertoe Keytrade Bank zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen waardoor de in dit document meegedeelde informatie niet meer klopt en aan Keytrade Bank binnen 30 dagen na een dergelijke wijziging van de situatie een nieuw document te overhandigen. Wij erkennen en aanvaarden dat de gegevens in dit document, inclusief de FIN's van de Uiteindelijke Begunstigden die zijn uitgegeven door landen die geen aan rapportering onderworpen rechtsgebied zijn op de datum van ondertekening van dit document, en de informatie over de rekening(en) van de vennootschap worden verzameld, verwerkt en meegedeeld voor de doeleinden zoals vermeld in sectie 3 hierboven.

Wij verklaren dat we wettelijk gemachtigd zijn om de gegevens mee te delen, en/of van elke Uiteindelijke Begunstigde toestemming hebben gekregen om hun persoonsgegevens zoals vermeld bij sectie 2 hierboven te verzamelen, te verwerken en mee te delen, en we hebben elke Uiteindelijke Begunstigde op de hoogte gebracht van hun recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals uiteengezet in sectie 3 hierboven.

Bijgevolg stemmen wij voor zover nodig in met de vereiste verwerking en mededeling van onze persoonsgegevens overeenkomstig de geldende internationale akkoorden voor de uitwisseling van fiscale gegevens en nationale regelgeving. Bovendien gaan wij voor zover nodig akkoord met de verwerking en mededeling van de hierboven vermelde gegevens aan de vennootschappen van de groep waarvan Keytrade Bank deel uitmaakt en/of derde onderaannemers zodat Keytrade Bank haar wettelijke verplichtingen zoals vermeld in sectie 3 hierboven kan naleven.

NAME EN VOORNAAM

HOEDANIGHEID⁴

PLAATS EN DATUM

Handtekening

NAME EN VOORNAAM

HOEDANIGHEID⁴

PLAATS EN DATUM

Handtekening

TOE TE VOEGEN VEREISTE BIJLAGEN:

Gelieve volgende bijlagen bij dit ingevulde en ondertekende document toe te voegen:

- een recto-verso kopie van het identiteitsbewijs of paspoort van elke vertegenwoordiger en elke Uiteindelijke Begunstigde;
- voor de Uiteindelijke Begunstigden met wettelijke en/of fiscale woonplaats in een ander land dan België: een officieel document van de woonplaats. Dit document moet:
 - worden afgeleverd door een overheidsinstantie van het land van verblijf (ambassade, consulaat, gemeente, etc.),
 - in het Engels, Nederlands of Frans zijn,
 - het adres vermelden.
- een kopie van de aanwezigheidslijst van de laatste algemene vergadering van aandeelhouders en/of van het aandelenregister (voor de aandeelhouders die meer dan 25% van de aandelen bezitten);
- elk document dat het bezit van meer dan 25% van de stemrechten in de vennootschap in hoofde van één of meerdere Uiteindelijke Begunstigden aantoont;
- indien van toepassing, elk document dat de uitoefening van de controle van de vennootschap in hoofde van één of meerdere Uiteindelijke Begunstigden via andere middelen aantoont.

⁴ / Vermeld de exacte functie (bestuurder, voorzitter, zaakvoerder ...) van de personen die gemachtigd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig haar statuten en bij Keytrade Bank.

> Bijlage 1: Verklarende nota over de verklaring betreffende de identiteit van de Uiteindelijke Begunstigde(n) van een vennootschap

1. WAAROM MOETEN DE BANKEN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) IDENTIFICEREN?

De wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de Uiteindelijke Begunstigden van hun cliënten te identificeren, in het bijzonder wanneer de cliënten vennootschappen zijn of VZW's. In de zin van de wet zijn de Uiteindelijke Begunstigden de natuurlijke personen die in rechte of in feite de vennootschap controleren. Het gaat met name om natuurlijke personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een participatie van meer dan 25% in het kapitaal en/of meer dan 25% van de stemrechten van de vennootschap bezitten en controleren.

De vennootschap is wettelijk verplicht om haar Uiteindelijke Begunstigden te vermelden zowel bij aanvang van de commerciële relatie als op later verzoek in het kader van de actualisering van de informatie.

De vennootschap verbindt zich ertoe om de Bank onverwijld elke wijziging terzake mee te delen.

2- WIE MOET ALS EEN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE WORDEN BESCHOUWD?

a) De vennootschap is niet beursgenoteerd :

- De natuurlijke personen die minstens 25% van de deelbewijzen van de vennootschap bezitten. Het bezit kan rechtstreeks of onrechtstreeks zijn (bijvoorbeeld via intermediaire vennootschappen) of een combinatie van de twee.
- De natuurlijke personen die minstens 25% van de stemrechten uitoefenen tijdens de algemene vergadering van de vennootschap.

b) De vennootschap is niet beursgenoteerd maar is in het bezit van een vennootschap die beursgenoteerd is :

- De beursgenoteerde vennootschap-eigenaar (die meer dan 25% van de deelbewijzen/stemmen bezit) moet als Uiteindelijke Begunstigde worden vermeld, samen met de beurs waarop de vennootschap noteert.

c) De vennootschap is beursgenoteerd:

- De beursgenoteerde vennootschap-eigenaar (die meer dan 25% van de deelbewijzen/stemmen bezit) moet als Uiteindelijke Begunstigde worden vermeld, samen met de beurs waarop de vennootschap noteert.

Opgelet: de Uiteindelijke Begunstigden zijn altijd natuurlijke personen.

Als de aandeelhouders van een vennootschap zelf een of meer vennootschappen zijn, moet verder worden gezocht tot de Uiteindelijke Begunstigden-natuurlijke personen zijn geïdentificeerd. Die natuurlijke personen moeten als Uiteindelijke Begunstigde worden vermeld, zonder rekening te houden met de 'tussenstappen'.

> Bijlage 2: Verklarende nota betreffende Politiek Prominente Personens

POLITIEK PROMINENTE PERSONEN ZIJN:

- Natuurlijke personen die een belangrijk openbaar ambt bekleeden of hebben bekleed in de loop van de laatste twaalf maanden.

Die categorie omvat de volgende personen:

- staatschefs, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
 - parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen;
 - leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
 - leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven en andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen verder beroep mogelijk is, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
 - leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
 - ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten ;
 - leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven;
 - bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
- Directe familieleden van die personen zoals:
- de echtgeno(o)t(e);
 - een partner die naar het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgeno(o)t(e) wordt aangemerkt (bijvoorbeeld de wettelijk samenwonende partner);
 - de kinderen en hun echtgenoten of partners;
 - de ouders.
- Of de personen die naaste geassocieerden zijn van deze personen, namelijk:
- elke natuurlijke persoon die met een politiek prominente persoon de gezamenlijke Uiteindelijke Begunstigden zijn van juridische entiteiten of constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
 - elke natuurlijke persoon die enige Uiteindelijke Begunstigde is van een rechtspersoon of juridische constructie waarvan geweten is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon.