# *Formulier identificatie UBO – vennootschap*

|  |
| --- |
| IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (UBO) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Referentie/dossiernummer**  |  |
| **Naam van de cliënt/lasthebber** |  |

De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna “*WPW*”) bepaalt dat het bedrijf een aantal verplichtingen heeft met betrekking tot het identificeren van zijn klanten. Een van deze plichten betreft de identificatie van de “Uiteindelijke Begunstigden” van zijn klanten en de “Uiteindelijke Begunstigden” van de lasthebbers van zijn klanten.

Volgens de WPW zijn de **Uiteindelijke Begunstigden** van een **vennootschap** :

***i)*** *de natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder.*

Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan 25 % van de stemrechten of van meer dan 25 % van de aandelen van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang in de zin van het eerste lid.

Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van één of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), of van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijke persoon of natuurlijke personen, van meer dan 25% of van meer dan 25 % van het kapitaal van de vennootschap, geldt als indicatie van een toereikend onrechtstreeks belang in de zin van het eerste lid;

***ii)*** *de natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen.*

De uitoefening van zeggenschap via andere middelen kan met name worden vastgesteld volgens de criteria bedoeld in artikel 22, leden 1 tot en met 5, van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad;

***iii)*** *de natuurlijke persoon of personen die beho(o)rt(en) tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en* ***op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen als bedoeld onder i) of ii) is geïdentificeerd****, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn*

We vragen u dit formulier in te vullen door alle vragen zorgvuldig te beantwoorden en de gevraagde informatie te verstrekken. U kunt de toelichtingen bij dit formulier raadplegen als u meer informatie wenst.

We wijzen erop dat alle aandeelhouders met een belang van 25% of meer in vennootschappen die aandelen aan toonder hebben uitgegeven, wettelijk verplicht zijn om die belangen aan de vennootschap te melden (art. 7:83 WVV (oud art. 515bis W. Venn)).

We wijzen erop dat indien u de gevraagde informatie niet verschaft, wij geen contract kunnen sluiten.

**Ondergetekende(n) die optreedt/optreden als vertegenwoordiger(s) van ………………………………………………………………………………………………………….…….........** *[Naam van de wettelijke entiteit]* **met KBO-nr.: ………………..***[KBO-nr.]*: (zie toelichting punt 2)

1. Naam en voornaam: ……………………………………………………................……….......

 Functie: ………………………................…....…………………………………………………........

2. Naam en voornaam: ………………................…………………………………………….......

 Functie: …………………………....………………….................………………………………........

3. Naam en voornaam: …………………………………………................………………….......

 Functie: …………………………....…………………………………………….................……........

**1° a) … bevestigt/bevestigen dat op** *(datum)* **\_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_, de volgende natuurlijke personen, minstens 25% van de stemrechten of minstens 25% van de aandelen of kapitaal van de vennootschap bezitten of daar controle over uitoefenen.**

*Gelieve de gegevens in de onderstaande tabel aan te vullen of te corrigeren. Als een of meer Uiteindelijke Begunstigden Aandeelhouders (een) beursgenoteerde vennootschap(pen) is (zijn), zie 1°c).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam Voornaam | Geboortedatum Geboorteplaats | Adres | Functie*(in de vennootschap, indien van toepassing)* | % van deaandelen |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Voeg een kopie van de identiteitskaart van elke Uiteindelijke Begunstigde Aandeelhouder toe. Zie toelichting punt 7 voor meer info.*

**1° b) … bevestigt/bevestigen dat op** *(datum)* **\_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_, de volgende natuurlijke personen, zeggenschap heeft/hebben over de vennootschap via andere middelen.**

*Gelieve de gegevens in de onderstaande tabel aan te vullen of te corrigeren. Als een of meer Uiteindelijke Begunstigden Aandeelhouders (een) beursgenoteerde vennootschap(pen) is (zijn), zie 1°c).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam Voornaam | Geboortedatum Geboorteplaats | Adres | Functie*(in de vennootschap, indien van toepassing)* | % van deaandelen |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Voeg een kopie van de identiteitskaart van elke Uiteindelijke Begunstigde Aandeelhouder toe. Zie toelichting punt 7 voor meer info.*

**1° c) Als een of meer Uiteindelijke Begunstigden Aandeelhouders (een) beursgenoteerde vennootschap(pen) is (zijn), vul dan de onderstaande tabel in.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam vennootschap | Adres maatschappelijke zetel | Beurs | % van de aandelen | Besluitvormer (indien van toepassing) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*Ga naar punt 2° als u punt 1°a), 1° b) of 1°c) niet kon beantwoorden.*

**2° Als er geen Uiteindelijke Begunstigden Aandeelhouders zijn met een meerderheidsbelang of als er geen Uiteindelijke Begunstigden Aandeelhouders zijn:**

❑ **… bevestigt/bevestigen dat geen enkele Uiteindelijke Begunstigde Aandeelhouder is in de zin van 1°** *(gelieve dit aan te kruisen als het van toepassing is)*.

**3° … bevestigt/bevestigen dat op** *(datum)* **\_\_\_\_/ \_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_, de volgende natuurlijke personen het hoger leidinggevend personeel zijn van de entiteit.**

*Zie toelichting punten 4-5-6 voor meer info. Als een of meer Uiteindelijke Begunstigden Besluitvormer(s) (een) beursgenoteerde vennootschap(pen) is (zijn), zie 2°c).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam Voornaam | Geboortedatum Geboorteplaats | Adres | Functie (in de onderneming) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Voeg een* ***kopie van de identiteitskaart van elke Uiteindelijke Begunstigde Besluitvormer toe****.*

*Zie toelichting punt 7 voor meer info.*

**4° verklaar/verklaren op eer dat de op het inlichtingenformulier verstrekte gegevens oprecht en juist zijn en verbindt/verbinden zich er onherroepelijk toe om de advocaat onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de lijst met Uiteindelijke Begunstigden (zowel Aandeelhouders als Besluitvormers) van deze wettelijke entiteit en een kopie van de identiteitsdocumenten van de nieuwe Uiteindelijke Begunstigden te verstrekken.**

*Naam (Namen) en handtekening(en) van de aangever(s):*

*…………………………………………………………………………………………..*

*Belangrijk! Voeg bij dit formulier een kopie van de identiteitskaart van elke Uiteindelijke Begunstigde Aandeelhouder of Besluitvormer.*

*Plaats hierboven naast uw naam een geldige handtekening.*