

IDENTIFICATIE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N)

De Belgische preventieve anti-witwaswetgeving¹ verplicht onder meer de economische beroepen tot het identificeren van de **uiteindelijke begunstigde(n)** van haar klanten.

Zo dient ook ons kantoor de klant-vennootschap te verzoeken nadere informatie te verstrekken omtrent haar uiteindelijke begunstigde(n).

De identificatie van de uiteindelijke begunstigde betreft steeds natuurlijke personen en heeft betrekking op **naam en voornaam**, alsook, in de mate van het mogelijke, op **adres, geboortedatum en geboorteplaats**.

Hiertoe dient u dit formulier zorgvuldig in te vullen. Gelieve de verklaring te laten ondertekenen door de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap.

Wij nodigen u uit de toelichtingen in bijlage te raadplegen voor verdere informatie.

Ondergetekende(n)

Naam	Voornaam	Functie
A		
B		
C		
D		

die optreedt/optreden als vertegenwoordiger(s) van de hieronder vermelde vennootschap (KLANT):

Naam	
Rechtsvorm	
Adres	
KBO	

Bevestig(t)en dat de volgende **natuurlijke personen** de **uiteindelijke begunstigten**, van de **vennootschap is/zijn**

- hetzij als **aandeelhouders** die (rechtstreeks of onrechtstreeks) 25% of meer van de aandelen of de stemrechten van de vennootschap bezitten
- hetzij als **besluitvormers**

¹ Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Naam		Voornaam	Functie (in vennootschap)
A			
	Adres:		
	Geboortedatum:	Geboorteplaats:	
B			
	Adres:		
	Geboortedatum:	Geboorteplaats:	
C			
	Adres:		
	Geboortedatum:	Geboorteplaats:	
D			
	Adres:		
	Geboortedatum:	Geboorteplaats:	

Naam en handtekening van de aangever(s)

Datum:

Naam	handtekening
A	
B	
C	
D	

TOELICHTENDE NOTA

Waarom een verklaring “uiteindelijke begunstigen” ?

Wij vragen u verklaring “uiteindelijke begunstigen” in te vullen. Wat is deze verklaring en waarom moet u ze invullen?

De vraag om de verklaring in te vullen, berust op een **wettelijke verplichting**. De Belgische preventieve anti-witwaswetgeving² verplicht onder meer de banken, advocaten, notarissen en de economische beroepen tot het identificeren van de **uiteindelijke begunstigde(n)** van haar klanten.

De klant-vennootschap heeft de wettelijke verplichting zijn uiteindelijke begunstigen mee te delen, en dit zowel bij het aangaan van de zakenrelatie als op later verzoek (in het kader van actualisatie van deze informatie).

De identificatie van de uiteindelijke begunstigde betreft steeds natuurlijke personen en heeft betrekking op zijn **naam en voornaam**, alsook, in de mate van het mogelijke, op zijn **adres**, zijn **geboortedatum** en zijn **geboorteplaats**.

Wie worden beschouwd als “uiteindelijke begunstigen”?

1. Controlerende aandeelhouders:

- De **natuurlijke persoon** of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten van de vennootschap of die dit percentage rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten of controleren.

Opmerking:

Als uiteindelijke begunstigen moeten natuurlijke personen opgegeven worden. Dus als de eigenaars van een vennootschap zelf weer één of meerdere vennootschappen zijn, moet er verder gekeken worden wie daar dan weer de eigenaars natuurlijke personen van zijn. Die natuurlijke personen worden rechtstreeks ingevuld op de verklaring van de vennootschap die klant wordt, ongeacht het aantal tussenstappen.

2. Besluitvormers:

- De **natuurlijke persoon** of personen die een mandaat waarnemen in het bestuursorgaan van de vennootschap. Dit zijn bijvoorbeeld de zaakvoerder van een BVBA of de bestuurder van een NV, de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Chief Financial Officer (CFO), de Chief Executive Officer (CEO). Alle mandatarissen van de Raad van Bestuur moeten worden vermeld, alsook hun functie. Als een rechtspersoon optreedt als bestuurder, dan moeten de identiteitsgegevens worden vermeld van de natuurlijke persoon die deze rechtspersoon vertegenwoordigen (bijvoorbeeld de vaste vertegenwoordiger).
- De natuurlijke persoon of personen die, alleen of samen handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks de feitelijke controle over de vennootschap uitoefenen zonder daarom een deelneming van meer dan 25% in de vennootschap of een mandaat binnen het bestuursorgaan te houden. Controle uitoefenen betekent in staat zijn om de benoeming van de meeste bestuursleden op beslissende wijze te beïnvloeden of om de oriëntatie van de vennootschap op beslissende wijze te beïnvloeden.

Wie moet de verklaring invullen en ondertekenen?

De verklaring moet worden ingevuld door alle personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden, conform de machtigingen in de statutaire bepalingen

² Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme