

Omzetting rechtspersoon bedrijf

Uw bedrijfsgegevens

ICS-klantnummer(s)

Oude bedrijfsnaam

Nieuwe bedrijfsnaam

Oud KvK-nummer

Nieuw KvK-nummer

Nieuw adres Nee

Ja, vul dan onderstaande drie regels in.

Nieuw adres

Postcode/plaats

Nieuw postadres

Postcode/plaats

Kruis aan welke situatie van toepassing gaat zijn op uw bedrijf:

- Mijn bedrijf wordt een éénmanszaak, maatschap, VOF of CV.
- Mijn bedrijf wordt een BV, NV of coöperatie.
- Mijn bedrijf wordt een stichting, vereniging of trust.

Gegevens contactpersoon

Naam

Voorletter(s)

M V

Geboortedatum

Functie

Telefoon

E-mailadres

Verklaring & ondertekening

De ondertekenaar verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. Dit formulier dient rechtsgeldig, namens het bedrijf, door een daartoe tekenbevoegde functionaris, zoals vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, te worden ondertekend.

Gegevens tekenbevoegde functionaris

Naam

Plaats/datum

Handtekening

Bij eventuele gezamenlijk bevoegdheid

Naam

Plaats/datum

Handtekening

Mocht ICS de wijziging niet goedkeuren of nog vragen hebben over de wijziging rechtspersoon van uw bedrijf, dan ontvangt u hierover bericht van ICS.

Formulier uiteindelijk belanghebbende

Op grond van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ICS verplicht de identiteit van de *'ultimate beneficial owner'* oftewel de uiteindelijk belanghebbende van een bedrijf vast te stellen. Via dit formulier dient u de uiteindelijk belanghebbende(n) op te geven. Indien dit niet van toepassing is op uw bedrijf dient u dat ook te verklaren via dit formulier.

Volg onderstaande stappen en stuur dit formulier ingevuld terug.

Let op: Het is belangrijk dat u **ALLE** velden invult. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

Vult u dit formulier met de hand in? Vul dan de gegevens svp in met blokletters.

Uw bedrijfsgegevens

Naam bedrijf _____

ICS-klantnummer(s)* _____

KvK-nummer _____

* Uitsluitend voor bestaande klanten

De uiteindelijk belanghebbenden zijn de natuurlijke personen betrokken bij uw bedrijf op de volgende manieren:

- Bij een maatschap, VOF of CV is de uiteindelijke belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect als (beherende) vennoot een deel van de stemrechten, rechten op aandeel in de winst of feitelijk zeggenschap bezit.
- Bij een BV (i.o), NV (i.o) of coöperatie is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect aandelen, stemrechten of feitelijk zeggenschap bezit.
- Bij een stichting, vereniging of trust is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect begunstigde is of bijzonder zeggenschap heeft over het vermogen.

Stap 1 Bedrijfsituatie

Kruis aan welke situatie van toepassing is op uw bedrijf.

- | | |
|--|---|
| Mijn bedrijf is een geregleerde financiële instelling onder een toezichthouder (bv. AFM, DNB, etc.). | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 3 |
| Mijn bedrijf of het 100% moederbedrijf staat beursgenoteerd in de EU, VS, Canada, Japan of China. | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 3 |
| Mijn bedrijf is een overheidsinstelling. | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 3 |
| Mijn bedrijf is een eenmanszaak. | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 2 |
| Mijn bedrijf is een kerkgenootschap. | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 2 |
| Mijn bedrijf is een maatschap, VOF of CV. | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 2 |
| Mijn bedrijf is BV (i.o), NV (i.o) of coöperatie. | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 2 |
| Mijn bedrijf is een stichting, vereniging of trust. | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 2 |

Stap 2 Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende(n)

Heeft uw bedrijf een of meerdere uiteindelijk belanghebbende(n), dan dient u alle natuurlijke personen die uiteindelijk belanghebbende zijn bij uw bedrijf op te geven. Vul onderstaande gegevens van de uiteindelijk belanghebbende(n) in.

Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende 1

Voornamen (zoals vermeld in paspoort) M V

Voorletter(s)

Geboortenaam Tussenvoegsel(s)

Huidige achternaam Tussenvoegsel(s)

Geboortedatum

Woonachtig in land (privé)

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Zakelijk e-mailadres

Mobiel telefoonnummer

Heeft de UBO:

Zowel het eigendom als zeggenschap van het bedrijf (deels of volledig)

Alleen eigendom van het bedrijf (deels of volledig)

Alleen zeggenschap over het bedrijf (deels of volledig)

Percentage van eigendom van het bedrijf van de betreffende UBO: %

Is de UBO een US person? ¹

Ja Nee

Vul hier het land/de landen in waarin uiteindelijk belanghebbende 1 belastingplichtig is en vul daarnaast het BSN/TIN van de UBO in.²

Land Belastingnummer ³

Land Belastingnummer ³

Land Belastingnummer ³

Deze uiteindelijk belanghebbende is via een ander bedrijf of entiteit betrokken:

Naam ander bedrijf of entiteit

Adres ander bedrijf of entiteit

Indien betrokken via meerdere bedrijven of entiteiten dient u een overzicht van de groepsstructuur mee te sturen als bijlage van dit formulier.

Groepsstructuur moet voldoen aan:

- Volledige juridische tenaamstelling van de onderneming en eventueel land van herkomst,
- Alle aandeelhouders en percentage van aandelen,
- Voorzien van dagtekening,
- Getekend door een tekenbevoegd functionaris.

¹ Een UBO is een US persoon als deze ingezetene is van de VS, Amerikaans Staatsburger is of een US green card heeft.

² In verband met Europese regelgeving zijn wij verplicht om vast te leggen in welke landen uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig zijn.

³ Het belastingnummer is het nummer waaronder u geregistreerd staat in de administratie van de belastingdienst. Dit nummer wordt ook wel Tax Identification Number (TIN) of btw-nummer genoemd. Als u op de website www.oecd.org zoekt op Tax Identification Number, vindt u meer informatie over waar u dit belastingnummer kunt vinden.

Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende 2

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)

M V

Voorletter(s)

Geboortenaam

Tussenvoegsel(s)

Huidige achternaam

Tussenvoegsel(s)

Geboortedatum

Woonachtig in land (privé)

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Zakelijk e-mailadres

Mobiel telefoonnummer

Heeft de UBO:

- Zowel het eigendom als zeggenschap van het bedrijf (deels of volledig)
 Alleen eigendom van het bedrijf (deels of volledig)
 Alleen zeggenschap over het bedrijf (deels of volledig)

Percentage van eigendom van het bedrijf van de betreffende UBO: %

Is de UBO een US person? ¹

- Ja Nee

Vul hier het land/de landen in waarin uiteindelijk belanghebbende 1 belastingplichtig is en vul daarnaast het BSN/TIN van de UBO in.²

Land

Belastingnummer³

Land

Belastingnummer³

Land

Belastingnummer³

- Deze uiteindelijk belanghebbende is via een ander bedrijf of entiteit betrokken:

Naam ander bedrijf of entiteit

Adres ander bedrijf of entiteit

Indien betrokken via meerdere bedrijven of entiteiten dient u een overzicht van de groepsstructuur mee te sturen als bijlage van dit formulier.

Groepsstructuur moet voldoen aan:

- Volledige juridische tenaamstelling van de onderneming en eventueel land van herkomst,
- Alle aandeelhouders en percentage van aandelen,
- Voorzien van dagtekening,
- Getekend door een tekenbevoegd functionaris.

¹ Een UBO is een US persoon als deze ingezetene is van de VS, Amerikaans Staatsburger is of een US green card heeft.

² In verband met Europese regelgeving zijn wij verplicht om vast te leggen in welke landen uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig zijn.

³ Het belastingnummer is het nummer waaronder u geregistreerd staat in de administratie van de belastingdienst. Dit nummer wordt ook wel Tax Identification Number (TIN) of btw-nummer genoemd. Als u op de website www.oecd.org zoekt op Tax Identification Number, vindt u meer informatie over waar u dit belastingnummer kunt vinden.

Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende 3

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)

M V

Voorletter(s)

Geboortenaam

Tussenvoegsel(s)

Huidige achternaam

Tussenvoegsel(s)

Geboortedatum

Woonachtig in land (privé)

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Zakelijk e-mailadres

Mobiel telefoonnummer

Heeft de UBO:

- Zowel het eigendom als zeggenschap van het bedrijf (deels of volledig)
 Alleen eigendom van het bedrijf (deels of volledig)
 Alleen zeggenschap over het bedrijf (deels of volledig)

Percentage van eigendom van het bedrijf van de betreffende UBO: %

Is de UBO een US person? ¹

- Ja Nee

Vul hier het land/de landen in waarin uiteindelijk belanghebbende 1 belastingplichtig is en vul daarnaast het BSN/TIN van de UBO in. ²

Land

Belastingnummer ³

Land

Belastingnummer ³

Land

Belastingnummer ³

- Deze uiteindelijk belanghebbende is via een ander bedrijf of entiteit betrokken:

Naam ander bedrijf of entiteit

Adres ander bedrijf of entiteit

Indien betrokken via meerdere bedrijven of entiteiten dient u een overzicht van de groepsstructuur mee te sturen als bijlage van dit formulier.

Groepsstructuur moet voldoen aan:

- Volledige juridische tenaamstelling van de onderneming en eventueel land van herkomst,
- Alle aandeelhouders en percentage van aandelen,
- Voorzien van dagtekening,
- Getekend door een tekenbevoegd functionaris.

¹ Een UBO is een US persoon als deze ingezetene is van de VS, Amerikaans Staatsburger is of een US green card heeft.

² In verband met Europese regelgeving zijn wij verplicht om vast te leggen in welke landen uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig zijn.

³ Het belastingnummer is het nummer waaronder u geregistreerd staat in de administratie van de belastingdienst. Dit nummer wordt ook wel Tax Identification Number (TIN) of btw-nummer genoemd. Als u op de website www.oecd.org zoekt op Tax Identification Number, vindt u meer informatie over waar u dit belastingnummer kunt vinden.

Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende 4

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)

M V

Voorletter(s)

Geboortenaam

Tussenvoegsel(s)

Huidige achternaam

Tussenvoegsel(s)

Geboortedatum

Woonachtig in land (privé)

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Zakelijk e-mailadres

Mobiel telefoonnummer

Heeft de UBO:

- Zowel het eigendom als zeggenschap van het bedrijf (deels of volledig)
 Alleen eigendom van het bedrijf (deels of volledig)
 Alleen zeggenschap over het bedrijf (deels of volledig)

Percentage van eigendom van het bedrijf van de betreffende UBO: %

Is de UBO een US person? ¹

- Ja Nee

Vul hier het land/de landen in waarin uiteindelijk belanghebbende 1 belastingplichtig is en vul daarnaast het BSN/TIN van de UBO in. ²

Land

Belastingnummer ³

Land

Belastingnummer ³

Land

Belastingnummer ³

- Deze uiteindelijk belanghebbende is via een ander bedrijf of entiteit betrokken:

Naam ander bedrijf of entiteit

Adres ander bedrijf of entiteit

Indien betrokken via meerdere bedrijven of entiteiten dient u een overzicht van de groepsstructuur mee te sturen als bijlage van dit formulier.

Groepsstructuur moet voldoen aan:

- Volledige juridische tenaamstelling van de onderneming en eventueel land van herkomst,
- Alle aandeelhouders en percentage van aandelen,
- Voorzien van dagtekening,
- Getekend door een tekenbevoegd functionaris.

¹ Een UBO is een US persoon als deze ingezetene is van de VS, Amerikaans Staatsburger is of een US green card heeft.

² In verband met Europese regelgeving zijn wij verplicht om vast te leggen in welke landen uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig zijn.

³ Het belastingnummer is het nummer waaronder u geregistreerd staat in de administratie van de belastingdienst. Dit nummer wordt ook wel Tax Identification Number (TIN) of btw-nummer genoemd. Als u op de website www.oecd.org zoekt op Tax Identification Number, vindt u meer informatie over waar u dit belastingnummer kunt vinden.

Stap 3 Verklaring en ondertekening

De ondertekenaar verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.

Dit formulier dient rechtsgeldig, namens het bedrijf, door een daartoe **tekenbevoegde functionaris**, zoals vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, te worden ondertekend.

Gegevens tekenbevoegde functionaris voor ondertekening van de overeenkomst

Voornamen (zoals vermeld in paspoort) M V

Voorletter(s)

Huidige achternaam Tussenvoegsel(s)

Plaats Datum

Uw handtekening

Vul bij eventuele gezamenlijke bevoegdheid de gegevens in van de 2^e tekenbevoegde:

Voornamen (zoals vermeld in paspoort) M V

Voorletter(s)

Huidige achternaam Tussenvoegsel(s)

Plaats Datum

Uw handtekening

Aanmeldingsformulier tekenbevoegde/ gemachtigde functionaris

Dit aanmeldingsformulier kan zowel gebruikt worden voor aanmelding van een nieuwe bij de KVK geregistreeerde tekenbevoegde functionaris die namens het bedrijf handelt richting ICS alswel voor aanmelding van een gemachtigde functionaris die deels of volledig bevoegd is om namens het bedrijf op te treden. Gemachtigden en tekenbevoegden die handelend optreden naar ICS worden door ICS geïdentificeerd en geverifieerd naar aanleiding van de wwft.

Uw bedrijfsgegevens

Naam bedrijf _____

Adres _____

Postcode/plaats _____

Telefoon _____

ICS-klantnummer (U vindt dit op uw rekeningoverzicht) _____

KVK nummer _____

Gegevens nieuwe tekenbevoegde/gemachtigde functionaris

Voornamen (zoals vermeld in paspoort) _____ M V

Voorletter(s) _____

Geboortenaam _____ Tussenvoegsel(s) _____

Huidige achternaam _____ Tussenvoegsel(s) _____

Soort ID type voor Identificatie _____

Paspoort/ID nummer/Rijbewijs EU only _____

ID datum uitgifte _____

ID plaats uitgifte _____

Geboortedatum _____

Woonachtig in land (prive) _____

Nationaliteit _____

Geboorteplaats _____

Geboorteland _____

Mobiel telefoonnummer _____

Zakelijk e-mailadres _____

Gewenste correspondentietaal

Nederlands Engels

Is de tekenbevoegde een US person? ¹

Ja Nee

Vul hieronder het land in waarin de tekenbevoegde belastingplichtig is en vul daarnaast het belastingnummer (BSN/TIN) van de tekenbevoegde in

Belastingplichtig in:

Land	Belastingnummer
Land	Belastingnummer
Land	Belastingnummer

¹ Een UBO is een US persoon als deze ingezetene is van de VS, Amerikaans Staatsburger is of een US green card heeft.

 Ga op de achterzijde van dit formulier verder met invullen en plaats uw handtekening.

Gemachtigde functionaris kan voor het bedrijf:

- Nieuwe Card-houders opgeven.
- Een verzoek indienen om de bedrijfslimiet van de ICS Business Card te wijzigen.
- Een verzoek indienen om een bestedingslimiet van een Card-houder te wijzigen.
- Overige handelingen met betrekking tot financiële diensten uitvoeren.
- Een adreswijziging van het bedrijf doorgeven.

Voor gemachtigde functionarissen

- Alleen bevoegd ²
- Bevoegd namens ³
- Gezamenlijk bevoegd ⁴
- Volledige volmacht ⁵

Plaats

Datum

Handtekening nieuwe gemachtigde functionaris

2 Persoon mag tekenen namens het bedrijf.

3 Persoon mag tekenen en handelen namens tekenbevoegde functionaris. De verantwoordelijkheid blijft bij de tekenbevoegde functionaris.

4 Persoon mag niet alleen tekenen, is alleen bevoegd samen met andere bestuursleden die gemachtigd zijn namens het bedrijf.

5 Persoon mag namens tekenbevoegde functionaris tekenen en handelen. De gevolmachtigde is volledig verantwoordelijk.

Dit formulier moet ondertekend worden door een bij de KVK geregistreerde tekenbevoegde functionaris van het bedrijf.

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)

M V

Voorletter(s)

Achternaam

Tussenvoegsel(s)

Plaats

Datum

Handtekening tekenbevoegde functionaris

Bij eventuele gezamenlijke bevoegdheid

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)

M V

Voorletter(s)

Achternaam

Tussenvoegsel(s)

Plaats

Datum

Handtekening

Let op: alle velden moeten worden ingevuld. Anders kunnen we uw aanmelding niet verwerken.

Stuur dit formulier samen met:

een kopie van het identiteitsbewijs van de nieuwe tekenbevoegde/gemachtigde functionaris

naar International Card Services BV, t.a.v. Business Card Servicedesk, Antwoordnummer 1112, 1110 VB Diemen. Een postzegel is niet nodig.

U kunt dit formulier met bijbehorende gegevens ook scannen en e-mailen naar aanvraagbusinesscards@iccards.nl.