

# 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

## Uiteindelijk belanghebbende

Is er sprake van een uiteindelijke belanghebbende, vul dan het Formulier Uiteindelijk Belanghebbende in.

## 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.

## Uw bedrijfsgegevens

Naam bedrijf \_\_\_\_\_

ICS-klantnummer(s)\* \_\_\_\_\_

KvK-nummer \_\_\_\_\_

\* Uitsluitend voor bestaande klanten

### Stap 1 Bedrijfsituatie

Kruis aan welke situatie van toepassing is op uw bedrijf.

- |  |   |
|--|---|
| Mijn bedrijf is een gereuleerde financiële instelling onder een toezichthouder (bv. AFM, DNB, etc.). | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 4 |
| Mijn bedrijf of het 100% moederbedrijf staat beursgenoteerd in de EU, VS, Canada, Japan of China.    | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 4 |
| Mijn bedrijf is een overheidsinstelling.   | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 4 |
| Mijn bedrijf is een eenmanszaak.   | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 4 |
| Mijn bedrijf is een kerkgenootschap.   | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 4 |
| 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 Uiteindelijk belanghebbende(n)

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 voor **25% of meer** van de stemrechten, rechten op aandeel in de winst of feitelijk zeggenschap bezit.

- Heeft uw bedrijf één of meerdere uiteindelijk belanghebbende(n)?
- Nee, ga door naar Stap 4  
 Ja, ga door naar Stap 3

Bij een BV (i.o), NV (i.o) of coöperatie is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect voor **25% of meer** van de aandelen, stemrechten of feitelijk zeggenschap bezit.

- Heeft uw bedrijf één of meerdere uiteindelijk belanghebbende(n)?
- Nee, ga door naar Stap 4  
 Ja, ga door naar Stap 3

Bij een stichting, vereniging of trust is de uiteindelijk belanghebbende de natuurlijke persoon die direct of indirect voor **25% of meer** begunstigde is of bijzonder zeggenschap heeft over het vermogen.

- Heeft uw bedrijf één of meerdere uiteindelijk belanghebbende(n)?
- Nee, ga door naar Stap 4  
 Ja, ga door naar Stap 3

### Stap 3 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 uiteindelijke belanghebbende(n) in.

#### Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende 1

Naam zoals vermeld in paspoort \_\_\_\_\_ Voorletters \_\_\_\_\_  M  V

Geboortedatum \_\_\_\_\_ Geboorteplaats \_\_\_\_\_

Adres privé \_\_\_\_\_

Postcode/plaats \_\_\_\_\_

Vul hier het land/de landen in waarin uiteindelijk belanghebbende 1 belastingplichtig is.<sup>1</sup>

Land \_\_\_\_\_ Belastingnummer<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Belastingnummer<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Belastingnummer<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

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.

#### Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende 2

Naam zoals vermeld in paspoort \_\_\_\_\_ Voorletters \_\_\_\_\_  M  V

Geboortedatum \_\_\_\_\_ Geboorteplaats \_\_\_\_\_

Adres privé \_\_\_\_\_

Postcode/plaats \_\_\_\_\_

Vul hier het land/de landen in waarin uiteindelijk belanghebbende 2 belastingplichtig is.<sup>1</sup>

Land \_\_\_\_\_ Belastingnummer<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Belastingnummer<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Belastingnummer<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

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.

#### Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende 3

Naam zoals vermeld in paspoort \_\_\_\_\_ Voorletters \_\_\_\_\_  M  V

Geboortedatum \_\_\_\_\_ Geboorteplaats \_\_\_\_\_

Adres privé \_\_\_\_\_

Postcode/plaats \_\_\_\_\_

Vul hier het land/de landen in waarin uiteindelijk belanghebbende 3 belastingplichtig is.<sup>1</sup>

Land \_\_\_\_\_ Belastingnummer<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Belastingnummer<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Belastingnummer<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

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.

<sup>1</sup> In verband met Europese regelgeving zijn wij verplicht om vast te leggen in welke landen uiteindelijk belanghebbenden belastingplichtig zijn.

<sup>2</sup> 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](http://www.oecd.org) zoekt op Tax Identification Number, vindt u meer informatie over waar u dit belastingnummer kunt vinden.

#### Opgave identiteit uiteindelijk belanghebbende 4

Naam <small>zoals vermeld in paspoort</small>	Voorletters	<input type="radio"/> M <input type="radio"/> V
Geboortedatum	Geboorteplaats	
Adres privé		
Postcode/plaats		
Vul hier het land/de landen in waarin uiteindelijk belanghebbende 4 belastingplichtig is. <sup>1</sup>		
Land	Belastingnummer <sup>2</sup>	
Land	Belastingnummer <sup>2</sup>	
Land	Belastingnummer <sup>2</sup>	
<input type="radio"/> 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.		

#### Stap 4 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 gezamenlijke bevoegdheid

Naam \_\_\_\_\_  
Plaats/datum \_\_\_\_\_  
Handtekening \_\_\_\_\_

Laat dit formulier ondertekenen door een tekenbevoegde en stuur het naar [aanvraagbusinesscards@icscards.nl](mailto:aanvraagbusinesscards@icscards.nl) of stuur het naar International Card Services BV t.a.v. Acceptatie, Antwoordnummer 1112, 1110 VB Diemen.

Een postzegel is niet nodig.