

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.¹

Land _____ Belastingnummer² _____

Land _____ Belastingnummer² _____

Land _____ Belastingnummer² _____

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.¹

Land _____ Belastingnummer² _____

Land _____ Belastingnummer² _____

Land _____ Belastingnummer² _____

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.¹

Land _____ Belastingnummer² _____

Land _____ Belastingnummer² _____

Land _____ Belastingnummer² _____

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.

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

² 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

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. ¹		
Land	Belastingnummer ²	
Land	Belastingnummer ²	
Land	Belastingnummer ²	
<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 of stuur het naar International Card Services BV t.a.v. Acceptatie, Antwoordnummer 1112, 1110 VB Diemen.

Een postzegel is niet nodig.