

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 uiteindelijk 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 Bedrijfssituatie

Kruis aan welke situatie van toepassing is op uw bedrijf.

- | | |
|---|---|
| Mijn bedrijf is een geregeleerde 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 X

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 2

M V X

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)

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

M V X

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)

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 4

M V X

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)

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.



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 X

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 X

Voorletter(s)

Huidige achternaam

Tussenvoegsel(s)

Plaats

Datum

Uw handtekening

Laat dit formulier ondertekenen door een tekenbevoegde en stuur het naar businessrelatie@icscards.nl of stuur het naar International Card Services BV, t.a.v. Acceptatie, Antwoordnummer 1112, 1110 VB Diemen. Een postzegel is niet nodig.