

## Formulier uiteindelijk belanghebbende (UBO)

We willen graag weten met wie wij zaken doen. Daarom leggen we vast wie de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) binnen uw bedrijf zijn. Dit is ook nodig voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Geef via dit formulier alle UBO's op.

**Let op:** Vult u dit formulier met de hand in? Gebruik dan blokletters.

### Uw bedrijfsgegevens

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

ICS-klantnummer\* \_\_\_\_\_

KVK-nummer \_\_\_\_\_

\* Alleen voor bestaande klanten

De UBO's zijn de natuurlijke personen betrokken bij uw bedrijf op de volgende manieren:

- Bij een maatschap, VOF of CV is de UBO 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 UBO de natuurlijke persoon die direct of indirect aandelen, stemrechten of feitelijk zeggenschap bezit
- Bij een stichting, vereniging of trust is de UBO 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 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 |
| Mijn bedrijf is een gereguleerde financiële instelling onder een toezichthouder (bv. AFM, DNB, etc.). | <input type="radio"/> Ja, ga door naar Stap 2 |
| 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 |



## Stap 2 Gegevens van de UBO

Heeft uw bedrijf meerdere UBO's? Vul dan voor iedere UBO de gegevens in.

**Let op:** Vul alle velden in. Anders kunnen we dit formulier niet verwerken.

### Gegevens UBO 1

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)		<input type="radio"/> M <input type="radio"/> V
Voorletter(s)		
Geboortenaam	Tussenvoegsel(s)	
Huidige achternaam	Tussenvoegsel(s)	
Geboortedatum		
Woonachtig in land (privé)		
Nationaliteit		
Geboorteplaats		
Geboorteland		
Zakelijk e-mailadres		
Mobiel telefoonnummer		

### Is de UBO een US person? <sup>1</sup>

Ja  Nee

### Is de UBO eigenaar of heeft de UBO zeggenschap?

- Eigenaar en zeggenschap (deels of volledig)  
 Alleen eigenaar (deels of volledig)  
 Alleen zeggenschap (deels of volledig)

Percentage van eigendom van de UBO:    %

### Waar is de UBO belastingplichtig?

Vul alle landen in waarin de UBO belastingplichtig is en vul daarnaast het BSN/TIN van de UBO in.<sup>2</sup>

Land	BSN of TIN <sup>3</sup>
Land	BSN of TIN <sup>3</sup>
Land	BSN of TIN <sup>3</sup>

### Is de UBO bij een ander bedrijf of een andere entiteit betrokken?

Ja  Nee

Naam ander bedrijf of entiteit

Adres ander bedrijf of entiteit

Is de UBO betrokken bij meerdere bedrijven of entiteiten? Stuur dan een overzicht van de groepsstructuur mee als bijlage van dit formulier.

Op een geldige groepsstructuur staat:

- De volledige juridische tenaamstelling van de onderneming en eventueel het land van herkomst
- Alle aandeelhouders tot aan natuurlijke personen en percentages van aandelen
- Een dagtekening
- De handtekening van een tekenbevoegd functionaris

<sup>1</sup> Een UBO is een US persoon als deze ingezetene is van de VS, Amerikaans staatsburger is of een US Green Card heeft.

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

<sup>3</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.



## Gegevens UBO 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

### Is de UBO een US person? <sup>1</sup>

Ja  Nee

### Is de UBO eigenaar of heeft de UBO zeggenschap?

Eigenaar en zeggenschap (deels of volledig)

Alleen eigenaar (deels of volledig)

Alleen zeggenschap (deels of volledig)

Percentage van eigendom van de UBO:    %

### Waar is de UBO belastingplichtig?

Vul alle landen in waarin de UBO belastingplichtig is en vul daarnaast het BSN/TIN van de UBO in.<sup>2</sup>

Land

BSN of TIN<sup>3</sup>

Land

BSN of TIN<sup>3</sup>

Land

BSN of TIN<sup>3</sup>

### Is de UBO bij een ander bedrijf of een andere entiteit betrokken?

Ja  Nee

Naam ander bedrijf of entiteit

Adres ander bedrijf of entiteit

Is de UBO betrokken bij meerdere bedrijven of entiteiten? Stuur dan een overzicht van de groepsstructuur mee als bijlage van dit formulier.

Op een geldige groepsstructuur staat:

- De volledige juridische tenaamstelling van de onderneming en eventueel het land van herkomst
- Alle aandeelhouders tot aan natuurlijke personen en percentages van aandelen
- Een dagtekening
- De handtekening van een tekenbevoegd functionaris

<sup>1</sup> Een UBO is een US persoon als deze ingezetene is van de VS, Amerikaans staatsburger is of een US Green Card heeft.

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

<sup>3</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.



### Gegevens UBO 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

### Is de UBO een US person? <sup>1</sup>

Ja  Nee

### Is de UBO eigenaar of heeft de UBO zeggenschap?

Eigenaar en zeggenschap (deels of volledig)

Alleen eigenaar (deels of volledig)

Alleen zeggenschap (deels of volledig)

Percentage van eigendom van de UBO:    %

### Waar is de UBO belastingplichtig?

Vul alle landen in waarin de UBO belastingplichtig is en vul daarnaast het BSN/TIN van de UBO in.<sup>2</sup>

Land

BSN of TIN<sup>3</sup>

Land

BSN of TIN<sup>3</sup>

Land

BSN of TIN<sup>3</sup>

### Is de UBO bij een ander bedrijf of een andere entiteit betrokken?

Ja  Nee

Naam ander bedrijf of entiteit

Adres ander bedrijf of entiteit

Is de UBO betrokken bij meerdere bedrijven of entiteiten? Stuur dan een overzicht van de groepsstructuur mee als bijlage van dit formulier.

Op een geldige groepsstructuur staat:

- De volledige juridische tenaamstelling van de onderneming en eventueel het land van herkomst
- Alle aandeelhouders tot aan natuurlijke personen en percentages van aandelen
- Een dagtekening
- De handtekening van een tekenbevoegd functionaris

<sup>1</sup> Een UBO is een US persoon als deze ingezetene is van de VS, Amerikaans staatsburger is of een US Green Card heeft.

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

<sup>3</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.



#### Gegevens UBO 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

#### Is de UBO een US person? <sup>1</sup>

Ja  Nee

#### Is de UBO eigenaar of heeft de UBO zeggenschap?

Eigenaar en zeggenschap (deels of volledig)

Alleen eigenaar (deels of volledig)

Alleen zeggenschap (deels of volledig)

Percentage van eigendom van de UBO:    %

#### Waar is de UBO belastingplichtig?

Vul alle landen in waarin de UBO belastingplichtig is en vul daarnaast het BSN/TIN van de UBO in.<sup>2</sup>

Land

BSN of TIN<sup>3</sup>

Land

BSN of TIN<sup>3</sup>

Land

BSN of TIN<sup>3</sup>

#### Is de UBO bij een ander bedrijf of een andere entiteit betrokken?

Ja  Nee

Naam ander bedrijf of entiteit

Adres ander bedrijf of entiteit

Is de UBO betrokken bij meerdere bedrijven of entiteiten? Stuur dan een overzicht van de groepsstructuur mee als bijlage van dit formulier.

Op een geldige groepsstructuur staat:

- De volledige juridische tenaamstelling van de onderneming en eventueel het land van herkomst
- Alle aandeelhouders tot aan natuurlijke personen en percentages van aandelen
- Een dagtekening
- De handtekening van een tekenbevoegd functionaris

<sup>1</sup> Een UBO is een US persoon als deze ingezetene is van de VS, Amerikaans staatsburger is of een US Green Card heeft.

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

<sup>3</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.



### 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)

Geboortedatum

Plaats

Datum

Uw handtekening

#### Vul bij eventuele gezamenlijke bevoegdheid de gegevens in van de tweede tekenbevoegde:

Voornamen (zoals vermeld in paspoort)  M  V

Voorletter(s)

Huidige achternaam

Tussenvoegsel(s)

Geboortedatum

Plaats

Datum

Uw handtekening

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