

Identificatieformulier uiteindelijke begunstigten

De ondergetekende(n), wettelijke vertegenwoordiger(s) van (BENAMING VENNOOTSCHAP / EENMANSZAAK, ADRES, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONDERNEMINGSNUMMER)

.....

, hierna “de Klant”:

A. Naam en voornaam:
 Functie:

B. Naam en voornaam:
 Functie:

1) bevestigt/bevestigen dat op/....../....., de aandeelhouders/vermogensbegunstigden of besluitvormers die als uiteindelijke begunstigten moeten worden vermeld, de volgende natuurlijke personen zijn:

Een aandeelhouder is uiteindelijke begunstigde indien hij een natuurlijk persoon is die rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 25% van de aandelen of van de stemrechten van de Klant bezit of daar controle over uitoefent.

Een vermogensbegunstigde is uiteindelijke begunstigde indien hij een natuurlijke persoon is die begunstigde is van minstens 25 % van het vermogen van de Klant. Indien er geen aandeelhouders/vermogensbegunstigten zijn die kwalificeren als uiteindelijke begunstigde, kan u dit aanduiden bij punt 5.

Een besluitvormer is uiteindelijke begunstigde indien hij een natuurlijk persoon is die een mandaat uitoefent in het bestuursorgaan, bv. CEO, CFO, of soortgelijke functies, of die in feite controle heeft over het bestuur of beheer van de Klant, bv. een afgevaardigd bestuurder, bestuurder of zaakvoerder.

Hoedanigheid	Naam, voornaam, adres, geboorteplaats en -datum	% aandelen
☐ Aandeelhouder (≥25%) ☐ Besluitvormer Functie:		
☐ Aandeelhouder (≥25%) ☐ Besluitvormer Functie:		
☐ Aandeelhouder (≥25%) ☐ Besluitvormer Functie:		
☐ Aandeelhouder (≥25%) ☐ Besluitvormer Functie:		
☐ Aandeelhouder (≥25%) ☐ Besluitvormer Functie:		

Bij dit formulier graag een kopie van de identiteitskaart of het paspoort van de hierboven vermelde personen toevoegen.

2) Indien één of meer uiteindelijke begunstigten (een) beursgenoteerde vennootschap(pen) is (zijn), gelieve dan de onderstaande tabel in te vullen.

Naam vennootschap	Adres, maatschappelijke zetel	Beurs	% van de aandelen	Besluitvormer (Ja/Nee)

3) Identificatie van een Politiek Prominent Persoon (“PEP”):

Indien u punt 1) heeft ingevuld, dan dient u zich voor elk van deze personen de vraag te stellen of de desbetreffende persoon beschouwd kan worden als een Politiek Prominent Persoon. Wanneer wordt iemand beschouwd als een PEP?

- a) Deze persoon woont in het buitenland en bekleedt een belangrijk openbaar ambt of een prominente publieke functie of heeft dergelijk ambt uitgeoefend of een dergelijke publieke functie bekleed (in de loop van het voorbije jaar).
- b) Deze persoon is verwant (naaste familie of naaste verwant) met een natuurlijke persoon die een belangrijk openbaar ambt of een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed (in de loop van het voorbije jaar).

Voor elk van deze personen die beantwoordt aan de omschrijving van een PEP, dient u ook volgende vragen te beantwoorden:

Naam PEP:		
Beschrijving	Datum waarop de functie werd opgenomen	Datum waarop de functie werd neergelegd
Naam PEP:		
Beschrijving	Datum waarop de functie werd opgenomen	Datum waarop de functie werd neergelegd
Naam PEP:		
Beschrijving	Datum waarop de functie werd opgenomen	Datum waarop de functie werd neergelegd
Naam PEP:		
Beschrijving	Datum waarop de functie werd opgenomen	Datum waarop de functie werd neergelegd

- 4) ☐ **bevestigt begunstigde te zijn van 100% van het vermogen.**
Indien het een eenmanszaak/natuurlijke persoon betreft.
- 5) ☐ **bevestigt/bevestigen dat er geen aandeelhouders/vermogensbegunstigden zijn die kwalificeren als uiteindelijke begunstigten.**
Indien geen enkele natuurlijke persoon meer dan 25% van de aandelen of van de stemrechten van de Klant bezit of indien geen enkele persoon begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de Klant.
- 6) **verbindt/verbinden zich er toe om de leasingmaatschappij onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de hierboven vermelde gegevens en een kopie van de identiteitsdocumenten van de nieuwe uiteindelijke begunstigten te verstrekken.**

Voor de Klant,

.....