

Bestemd voor de bank

Relatienummer: 0200 Datum 20

Relationship Manager:

F2F

Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigten

Triodos Bank is wettelijk verplicht de uiteindelijke begunstigten van haar professionele klanten te identificeren en hun identiteit te controleren. De wetgeving bepaalt dat de uiteindelijke begunstigten van een organisatie de natuurlijke personen zijn “voor wiens rekening of ten voordele van wie een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar zijn van de klant of er de controle over uitoefenen”. Meer informatie vindt u in de Verklarende nota die integraal deel uitmaakt van deze verklaring (punt 7 op pagina 5).

U kunt dit formulier op uw computer invullen. Gebruik hoofdletters als u het met de hand invult. Print het formulier, onderteken het conform de handtekening op uw identiteitskaart en voeg volgende documenten bij uw verklaring:

- > een **recto-versokopie van de identiteitskaart** van alle natuurlijke personen die vermeld zijn op dit formulier en een **recent woonplaatsbewijs** van alle natuurlijke personen die **niet gedomicilieerd zijn in België**.

Alleen maar wel verplicht als één of meerdere uiteindelijke begunstigten fiscaal woonachtig is (zijn) in een ander land dan België:

- > het ingevulde en ondertekende formulier **‘Zelfcertificering fiscale woonplaats in het buitenland’**

Stuur alles per post naar Triodos Bank, Customer Administration, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel. We hebben alle documenten **met de originele handtekeningen** nodig om uw verklaring te verwerken.

1. Verklaring

De ondergetekenden die tekenen op pagina 4 en handelen als wettelijke vertegenwoordigers van:

Naam organisatie

Ondernemingsnummer (als dat van toepassing is)

Adres van de maatschappelijke zetel

verklaren, conform de van kracht zijnde wetgeving, dat op (dd-mm-jjjj) het huidige document gebruikt is als

een **nieuwe verklaring** van de uiteindelijke begunstigten van de organisatie. Die zal de vorige verklaring vervangen. (vul verder in vanaf punt 3).

OF

een **schrapping** van een natuurlijke persoon als uiteindelijke begunstigde van de organisatie (vul alleen punt 2 én punt 6 verder in).

OF

een **toevoeging** van een natuurlijke persoon bij de andere uiteindelijke begunstigten van de organisatie (vul verder in vanaf punt 3).

Belangrijk: u kunt maar 1 mogelijkheid kiezen.

- > Een nieuwe verklaring moet altijd ingevuld worden als u gelijktijdig uiteindelijke begunstigten toevoegt én verwijdert of als er al een eerdere wijziging (schrapping of toevoeging) is gebeurd.
- > Als het alleen gaat om een schrapping van uiteindelijke begunstigten wordt dit formulier bij de originele verklaring gevoegd.
- > Als het alleen gaat om een toevoeging van uiteindelijke begunstigten wordt dit formulier bij de originele verklaring gevoegd.

2. Te schrappen uiteindelijke begunstigen

Vermeld hier de natuurlijke personen die volgens de gewijzigde statuten moeten geschrapt worden als uiteindelijke begunstigde van de organisatie.

Naam

Voornaam

Rijksregisternummer

Naam

Voornaam

Rijksregisternummer

Naam

Voornaam

Rijksregisternummer

Naam

Voornaam

Rijksregisternummer

3. Identificatie van de uiteindelijke begunstigen

3.1. Vink de juiste optie(s) aan (indien van toepassing):

De Verklarende nota vindt u als punt 7 op pag. 5 van dit document.

De ondergetekenden verklaren dat **geen enkele begunstigde** van bovenvermelde organisatie gerechtigd is op 25% (of meer) van het vermogen. **Bijgevolg zijn de beslissers de enige uiteindelijke begunstigen** (zie de tabel in punt II van de Verklarende nota).

De ondergetekenden verklaren dat bovenvermelde organisatie of één (of meer) begunstigen van 25% (of meer) **een beursgenoteerde vennootschap/ een krediet- of financiële instelling/een Belgische overheidsinstantie** is (zijn) met de volgende identiteitsgegevens (zie de tabel in punt II van de Verklarende nota):

Naam

Maatschappelijke zetel

Straat

Nr. Bus Postcode

Plaats

Land

Categorie beursgenoteerde vennootschap

krediet- of financiële instelling

Belgische overheidsinstantie

Beurs (als het gaat om een beursgenoteerde vennootschap)

Toezichthouder (als het gaat om een krediet- of financiële instelling)

3.2. Beslissers of begunstigen (verplicht in te vullen)

Uiteindelijke begunstigde 1

Begunstigde van meer dan 25% Nee Ja

Beslisser Nee Ja Functie

Naam

Voornaam

Man Vrouw

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Rijksregisternummer

Straat

Nr. Bus Postcode

Plaats

Land

Beroep

Ambtenaar Arbeider Bediende

Bedrijfsleider Geen beroep Gepensioneerd

Student Vrij beroep Zelfstandige

Lid openbare internationale instelling

Politiek actief persoon

Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 4 voor meer info en aanvulling als u dat hokje aanvinkt).

Uiteindelijke begunstigde 2

Begunstigde van meer dan 25% Nee Ja

Beslisser Nee Ja Functie

Naam

Voornaam

Man Vrouw

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Rijksregisternummer

Straat

Nr. Bus Postcode

Plaats

Land

Beroep

- Ambtenaar Arbeider Bediende
 Bedrijfsleider Geen beroep Gepensioneerd
 Student Vrij beroep Zelfstandige
 Lid openbare internationale instelling

Politiek actief persoon

- Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 4 voor meer info en aanvulling als u dat hokje aanvinkt).

Uiteindelijke begunstigde 3

Begunstigde van meer dan 25% Nee Ja

Beslisser Nee Ja Functie

Naam

Voornaam

Man Vrouw

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Rijksregisternummer

Straat

Nr. Bus Postcode

Plaats

Land

Beroep

- Ambtenaar Arbeider Bediende
 Bedrijfsleider Geen beroep Gepensioneerd
 Student Vrij beroep Zelfstandige
 Lid openbare internationale instelling

Politiek actief persoon

- Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 4 voor meer info en aanvulling als u dat hokje aanvinkt).

Uiteindelijke begunstigde 4

Begunstigde van meer dan 25% Nee Ja

Beslisser Nee Ja Functie

Naam

Voornaam

Man Vrouw

Nationaliteit

Geboorteplaats

Geboorteland

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Rijksregisternummer

Straat

Nr. Bus Postcode

Plaats

Land

Beroep

- Ambtenaar Arbeider Bediende
 Bedrijfsleider Geen beroep Gepensioneerd
 Student Vrij beroep Zelfstandige
 Lid openbare internationale instelling

Politiek actief persoon

- Ik of iemand waarmee ik nauw verwant ben, oefen(t) een belangrijk openbaar ambt uit of heb (heeft) dat uitgeoefend in de voorbije 12 maanden (zie punt 4 voor meer info en aanvulling als u dat hokje aanvinkt).

4. Politiek actief persoon

Invullen als dat eerder werd aangevinkt.

Belangrijk openbaar ambt: functies als minister, parlementariër, kabinetschef, voorzitter van een politieke partij, lid van de beheerraad of directieraad van nationale instellingen, voorzitter van een hof of rechtbank, ambassadeur, hogere officier in het leger, hoge politieke verantwoordelijke of hoge ambtenaar in een internationale of supranationale organisatie.

Persoon waarmee u nauw verwant bent: echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of kennissen die nauwe banden hebben met u.

Vul hier de gegevens van de politiek actieve persoon aan:

Naam en voornaam

Juiste benaming van het mandaat of de functie

5. Persoonsgegevens

Alleen de gegevens die u invult op dit formulier worden in onze databases opgenomen. De bank zal die gegevens behandelen met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en conform het Privacycharter. Dit document is gratis beschikbaar op www.triodos.be of op vraag bij Triodos Bank.

6. Handtekeningen van de wettelijke vertegenwoordigers (verplicht)

De personen die hieronder tekenen, bevestigen dat de organisatie niet aangehouden wordt door een of meer aandeelhouders of uiteindelijke begunstigden die *US Person* zijn. (meer info in punt V van de Verklarende nota op pagina 5)

De personen die hieronder tekenen, verklaren dat de gegevens in de verklaring correct en naar waarheid zijn ingevuld. Zij verbinden zich ertoe de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in de lijst van uiteindelijke begunstigden, alsook van elke wijziging in hun statuut als politiek actief persoon of *US Person*. De bank behoudt zich het recht voor de relatie met de organisatie te beëindigen als zou blijken dat de door haar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is.

Fiscale woonplaats (Zie de Verklarende nota punt IV voor meer info)

Eén of meerdere uiteindelijke begunstigden van de organisatie is (zijn) fiscaal woonachtig in een ander land dan België

Nee Ja (vul het **verplichte formulier** in *)

* Is het antwoord 'ja', vul dan het formulier '**Zelfcertificering fiscale woonplaats in het buitenland**' in en stuur het ingevuld en ondertekend terug met deze verklaring. U vindt dat formulier in 'Contact & documenten/Document Center/Administratieve formulieren professionelen' op www.triodos.be.

	Bestemd voor de bank
Bevoegde persoon 1	
Naam en voornaam	
Functie	
Handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd	

	Bestemd voor de bank
Bevoegde persoon 3	
Naam en voornaam	
Functie	
Handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd	

	Bestemd voor de bank
Bevoegde persoon 2	
Naam en voornaam	
Functie	
Handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd	

	Bestemd voor de bank
Bevoegde persoon 4	
Naam en voornaam	
Functie	
Handtekening Voor akkoord Gelezen en goedgekeurd	

7. Verklarende nota bij de Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden

I. Waarom moeten banken een Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden vragen?

De wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren en hun identiteit te controleren als het gaat om rechtspersonen of andere juridische constructies.

Toepasselijke Belgische regelgeving:

- > Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
- > Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 23 februari 2010 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 2010
- > Circulaire 2010-09 van 6 april 2010 van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het klanten, de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering, en de voorkoming van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens.

De wetgeving bepaalt dat de uiteindelijke begunstigden van een organisatie de natuurlijke personen zijn “voor wiens rekening of ten voordele van wie een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar zijn van de klant of er de controle over uitoefenen”.

II. Wat zijn uiteindelijke begunstigden?

Als uiteindelijke begunstigden moeten altijd natuurlijke personen opgegeven worden. Uiteindelijke begunstigden zijn niet alleen de ‘eigenaar’ of ‘bezitter’ van een organisatie (bv. aandeelhouders), hoewel dat meestal wel het geval is.

Als er geen eigenaars zijn in de strikte zin van het woord, moet er toch een verklaring ingevuld worden. Dan moeten de economische beslissingnemers, de ‘beslissers’ (bv. de bestuurders van een vennootschap of een vereniging) opgenomen worden in de verklaring.

Ze moeten allemaal, afhankelijk van het soort organisatie, opgenomen worden in deze verklaring.

In de onderstaande tabel vindt u per type entiteit wie als uiteindelijke begunstigde moet beschouwd worden.

Vzw	
Niemand is bezitter van een vereniging zonder winstoogmerk.	
Wie wordt vermeld op de verklaring? De bestuurders van de vzw: de personen die de feitelijke controle uitoefenen en de bestuursbeslissingen nemen. Zij moeten dus vermeld worden op deze verklaring en ze ondertekenen.	
Feitelijke vereniging	
Niemand is bezitter van een feitelijke vereniging.	
Wie wordt vermeld op de verklaring? De leden van de feitelijke vereniging die de bestuursbeslissingen nemen.	
Vennootschap	
1. Niet-beursgenoteerd en een beperkt aantal grotere aandeelhouders of eigenaars controleren de vennootschap	Controle? Natuurlijke personen in het bezit van 25% (of meer) van de aandelen of stemrechten op de algemene vergadering Bezit? Rechtstreeks of onrechtstreeks (vb. via een tussenvennootschap) of een combinatie van beide Wie wordt vermeld op de verklaring? De aandeelhouders of eigenaars maar ook de bestuurders van de vennootschap
2. Niet-beursgenoteerd en met een groot aantal kleinere aandeelhouders of eigenaars	Controle? <ul style="list-style-type: none">> Geen enkele natuurlijke persoon is in het bezit van 25% (of meer) van de aandelen of stemrechten op de algemene vergadering.> Controle ligt in handen van de bestuurders. Wie wordt vermeld op de verklaring? Alleen de bestuurders van de vennootschap
3. Vennootschap zelf is niet beursgenoteerd maar wel in het bezit van een andere beursgenoteerde vennootschap	Wie wordt vermeld op de verklaring? <ul style="list-style-type: none">> De bestuurders van de vennootschap> De beursgenoteerde vennootschap-eigenaar én de beurs waarop de vennootschap genoteerd is.
4. Beursgenoteerde vennootschap of financiële instelling	Wettelijke uitzondering: Er is geen verklaring uiteindelijke begunstigden nodig (zie punt III).
Belgische overheidsinstantie	
Er is geen verklaring uiteindelijke begunstigden nodig.	
Stichting	
Er zijn geen aandeelhouders in een stichting.	
Wie wordt vermeld op de verklaring?	
<ul style="list-style-type: none">> De bestuurders van de stichting> Alleen in het geval van een STAK (stichting administratiekantoor): de bestuurders én alle certificaathouders die 25% of meer van de certificaten bezitten.	

III. Vrijstelling van de identificatie van uiteindelijke begunstigen

Als de organisatie of één of meerdere begunstigen van 25% of meer:

> een genoteerde vennootschap is: een beursgenoteerde vennootschap waarvan de effecten in een land van de Europese Economische Ruimte zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt;

of

> een krediet- of een financiële instelling is die gevestigd is in een land van de Europese Economische Ruimte of in een land dat lid is van de Financial Action Task Force (FATF);

of

> een Belgische overheidsinstantie is: een Belgische instelling of lichaam dat door een Belgische openbare macht is opgericht om in een openbare dienst of in een dienst van openbaar nut te voorzien en waarvan die macht de werking bepaalt en controleert;

moeten hun uiteindelijke begunstigen niet geïdentificeerd worden. In dat geval moet het punt 3.1 aangevinkt en ingevuld worden.

Belangrijk:

Als de organisatie verschillende uiteindelijke begunstigen heeft, waarvan sommige vrijgesteld zijn van de identificatieverplichting en sommige niet, dan moeten de uiteindelijke begunstigen die niet vrijgesteld zijn uiteraard wel geïdentificeerd worden (zie punt II).

Voorbeeld: Een organisatie heeft deels een beursgenoteerde vennootschap als uiteindelijke begunstigde (gegevens aanvullen in punt 3.1) en heeft deels een aantal grotere aandeelhouders als uiteindelijke begunstigen (gegevens aanvullen onder punt 3.2 en een kopie van de identiteitsdocumenten bij de verklaring voegen – zie punt VII).

Als de eigenaars/beslissers van een organisatie zelf één of meerdere organisaties zijn, moet er gekeken worden wie er dan weer in die andere organisatie(s) de eigenaars/natuurlijke personen zijn. Die natuurlijke personen worden dan rechtstreeks ingevuld op de verklaring van de vennootschap/vereniging die de zakelijke relatie met de bank aangaat, ongeacht het aantal tussenbedrijven.

IV. Fiscale woonplaats/Common Reporting Standard

Een internationale regelgeving, de 'Common Reporting Standard - CRS', verplicht banken sinds 1 januari 2016, na te gaan in welke landen hun klanten fiscaal woonachtig zijn. Dat geldt voor de organisatie zelf die titularis is van de rekening maar ook voor haar uiteindelijke begunstigen. In verband met CRS zullen de banken jaarlijks aan de Belgische fiscale administratie rekeninggegevens moeten verstrekken van klanten die in het buitenland fiscaal woonachtig zijn. Het belastingidentificatienummer of het 'Taxpayer Identification Number - TIN' is het identificatienummer voor de belastingadministratie en maakt deel uit van de informatie die de bank moet communiceren. Meer informatie vindt u op onze website onder meest gestelde vragen.

V. Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA)

De Amerikaanse Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA) van 18 maart 2010 verplicht de banken ook in België tot identificatie en mogelijke rapportering aan de autoriteiten van elke inwoner, onderdaan of belastingplichtige van de Verenigde Staten die bij hen gekend zijn. Daarom vragen wij te bevestigen dat de organisatie geen aandeelhouders of uiteindelijke begunstigen heeft die *US Person* zijn (inwoner, onderdaan of belastingplichtige van de Verenigde Staten).

Als de ondergetekenden dat niet kunnen bevestigen, dan kan de organisatie in principe geen klant worden of blijven bij Triodos Bank België. Als u daarover vragen hebt, neem dan contact met ons op.

VI. Wie moet de verklaring invullen en ondertekenen?

De verklaring moet getekend worden door personen die de organisatie tegenover derden kunnen vertegenwoordigen conform het wettelijke en statutaire regime. Dat zijn dezelfde personen die ook tekenen voor het aangaan van de zakelijke relatie met de bank en het openen van een rekening.

De bank mag aan de verklaring niets wijzigen of toevoegen. Een onvolledig ingevulde of niet-ondertekende verklaring wordt teruggestuurd. Bij wijzigingen moet een nieuwe verklaring ingevuld en teruggestuurd worden naar Triodos Bank, Customer Administration, Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel.

VII. Welke documenten moet u toevoegen?

Bij de volledig ingevulde en ondertekende verklaring moet een recto-versokopie van de identiteitskaart worden gevoegd van elke persoon die is opgenomen als 'wettelijke vertegenwoordiger' en als 'uiteindelijke begunstigde' en een recent woonplaatsbewijs van alle natuurlijke personen die niet gedomicilieerd zijn in België.