

Zelfcertificering voor professionele klanten: fiscale woonplaats in het buitenland

Registratie van de gegevens van de organisatie

Overeenkomstig de Common Reporting Standard verplicht de Belgische wetgeving financiële instellingen ertoe bepaalde gegevens op te vragen en te onderzoeken, om de fiscale woonplaats (eventueel meerdere) van de organisatie en/of de uiteindelijke begunstigen te bepalen. Triodos Bank is dan ook verplicht u meerdere vragen te stellen. Als de fiscale woonplaats van de organisatie en/of van de uiteindelijke begunstigen in een ander deelnemend land dan België gevestigd zijn, zijn wij verplicht ook de gegevens van die organisatie en/of die uiteindelijke begunstigen door te geven aan de Belgische belastingadministratie, die ze op haar beurt zal doorgeven aan elk betrokken deelnemend land.

In bepaalde gevallen moeten de gegevens van de organisatie en/of de uiteindelijk begunstigde niet worden doorgegeven. Om daarover te kunnen oordelen, moet dit formulier worden ingevuld.

Als na het ontvangen van dit document blijkt dat wij de gegevens van uw organisatie en/of de uiteindelijke begunstigen moeten doorgeven, zullen wij u daarover schriftelijk informeren.

Meer informatie, bijvoorbeeld over de deelnemende landen, vindt u op www.triodos.be onder Contact & documenten/Meest gestelde vragen in de rubriek 'Wettelijke bepalingen'.

1. Algemene inlichtingen

Naam van de organisatie
IBAN-rekeningnummer (1 Triodos rekeningnummer is voldoende)	BE __ 5230 _____ <input type="radio"/> De organisatie heeft nog geen Triodos rekeningnummer.
Ondernemingsnummer
Officieel adres	Straat: Nr.: Postcode: Plaats: Land:

2. Aanvullende inlichtingen

Belangrijk:

een organisatie heeft altijd **in minstens 1 land** een fiscale woonplaats en mogelijk in meerdere landen.

Heeft de organisatie een fiscale woonplaats in België?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Heeft de organisatie uitsluitend of ook in een ander land dan België een fiscale woonplaats?	<input type="radio"/> Nee	<input type="radio"/> Ja, in: Belangrijk: vermeld alleen landen die verschillend zijn van België. Land TIN** in dit land
Zijn een of meer uiteindelijke begunstigen* fiscaal woonachtig in een ander land dan België?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee
Belangrijk: alleen als het antwoord op deze vraag 'ja' is, moet de informatie over die uiteindelijke begunstigen doorgegeven worden (zie punt 3).		

3. Inlichtingen over de uiteindelijke begunstigten*

Als de uiteindelijke begunstigten van de organisatie een fiscale woonplaats hebben in een deelnemend land, zijn wij wettelijk verplicht om hun gegevens door te geven aan de Belgische belastingadministratie. De Belgische belastingadministratie zal die gegevens op haar beurt doorgeven aan de bevoegde buitenlandse belastingadministratie.

Uiteindelijke begunstigde 1	
Naam
Voornaam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Nationaliteit
	Belangrijk: een uiteindelijke begunstigde van een organisatie heeft altijd een fiscale woonplaats in minstens 1 land. Als dat land geen belastingidentificatienummer (TIN**) toekent, vermeld dan uw geboorteplaats.
	Land:
	TIN** in dat land:
	Land:
	TIN** in dat land:
Uiteindelijke begunstigde 2	
Naam
Voornaam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Nationaliteit
	Belangrijk: een uiteindelijke begunstigde van een organisatie heeft altijd een fiscale woonplaats in minstens 1 land. Als dat land geen belastingidentificatienummer (TIN**) toekent, vermeld dan uw geboorteplaats.
	Land:
	TIN** in dat land:
	Land:
	TIN** in dat land:

* Als **uiteindelijke begunstigten** moeten altijd natuurlijke personen opgegeven worden. Uiteindelijke begunstigten 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 moeten de economische beslissingnemers, de '**beslissers**' (bv. de bestuurders van een vennootschap of een vereniging) opgenomen worden in deze verklaring.

** Taxpayer Identification Number - TIN is het persoonlijk identificatienummer voor de belastingadministratie.

Verwerken van persoonsgegevens

Enkel die gegevens die u invult op dit formulier worden in onze databases opgenomen. De bank is verantwoordelijk voor het bewaren en verwerken van de persoonsgegevens zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving en dat, onder andere, in het kader van het klantenbeheer, de controle op de transacties en direct marketing of commerciële prospectie. Alle doeleinden van de verwerking van uw gegevens kunnen in het openbare register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geraadpleegd worden. U kunt ons schriftelijk inzage en/of verbetering van uw persoonsgegevens vragen. Meer info over de bescherming van de privacy vindt u op www.privacycommission.be.

4. Verklaring en ondertekening

Als wettelijke vertegenwoordiger die gemachtigd is om in naam van de organisatie te ondertekenen, verklaar ik dat ik alle inlichtingen die in dit formulier verstrekt worden, onderzocht heb en dat ze bij mijn weten waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn.

Als wettelijke vertegenwoordiger die gemachtigd is om in naam van de organisatie te ondertekenen, stem ik ermee in om binnen 30 dagen een nieuw document aan de bank te bezorgen, als er een wijziging is waardoor een verklaring of inlichting in dit document niet meer correct is.

Als wettelijke vertegenwoordiger die gemachtigd is om in naam van de organisatie te ondertekenen, verklaar ik dat ik van de uiteindelijke begunstigden van de organisatie, die (eventueel) vermeld worden in deel 3, de toestemming heb gekregen om hun gegevens bekend te maken met het oog op mededeling ervan aan de bevoegde belastingadministratie.

Als de wettelijke vertegenwoordiger gemachtigd om te ondertekenen, een gezamenlijke handtekeningvolmacht gekregen heeft, moet het formulier door minstens twee gezamenlijk bevoegde personen ondertekend worden.

Wettelijke vertegenwoordiger 1 Naam: Voornaam:		Wettelijke vertegenwoordiger 2 Naam: Voornaam:	
Handtekening		Handtekening	
Wettelijke vertegenwoordiger 3 Naam: Voornaam:		Wettelijke vertegenwoordiger 4 Naam: Voornaam:	
Handtekening		Handtekening	

Datum: (dd-mm-jjjj) Plaats:

Stuur deze verklaring **per post** terug naar **Triodos Bank, Customer Services, Boudewijnlaan 31/5,1000 Brussel**.

U kunt deze verklaring ook ondertekend en ingescand terugsturen via info@triodos.be.