



IDENTIFICATIE RECHTSPERSOON, LASTHEBBERS EN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) BIJ HET AANKNOPEN VAN EEN ZAKENRELATIE

ORIGINEEL – HOOFDKANTOOR BO RETAIL
KOPIE – KANTOOR

Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n)

In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers

1. Identificatie van de rechtspersoon (RP)

Maatschappelijke benaming			
Rechtsvorm			
Maatschappelijke zetel			
Straat + nummer			
Postcode + gemeente + land			
Ondernemingsnummer		Oprichtingsdatum	
Beschrijving activiteit			
Telefoon		Fax	
Email			
Taalcode: NL of FR			

2. Vertegenwoordigers van de rechtspersoon (RP)

	Vertegenwoordiger 1	Vertegenwoordiger 2	Vertegenwoordiger 3
Aanspreking	Dhr./Mevr.	Dhr./Mevr.	Dhr./Mevr.
Naam			
Voornaam			
Straat + nummer			
Postcode + gemeente + land			
Geboorteplaats			
Geboortedatum			
Rijksregisternr.			
Identiteitskaartnr.			
Beroep			



IDENTIFICATIE RECHTSPERSOON, LASTHEBBERS EN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) BIJ HET AANKNOPEN VAN EEN ZAKENRELATIE

ORIGINEEL – HOOFDKANTOOR BO RETAIL
KOPIE – KANTOOR

Functie in de RP			
Soort vertegenwoordiging: afzonderlijk of gezamenlijk			
Email			
Telefoon/fax			
Burgerlijke stand (gehuwd, Ongehuwd, weduwe(naar), feitelijk of wettelijk samenwonend, feitelijk of wettelijk gescheiden			
Huwelijksstelsel (gem. van goederen, scheiding van goederen met gem. van aanwinsten, scheiding van goederen)			
Naam en voornaam echtgenote			
Politiek actieve personen: oefent u of iemand waarmee u nauw verwant bent een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal uit of heeft u of iemand waarmee u nauw verwant bent er ooit één uitgeoefend?	Ja / Nee Indien ja, ga naar punt 5 voor meer aanvulling	Ja / Nee Indien ja, ga naar punt 5 voor meer aanvulling	Ja / Nee Indien ja, ga naar punt 5 voor meer aanvulling

3. Identificatie van de uiteindelijke begunstigen (natuurlijke personen)

De wet van 18 september 2017, tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, verplicht de banken niet alleen de cliënten maar ook de uiteindelijke



IDENTIFICATIE RECHTSPERSOON, LASTHEBBERS EN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) BIJ HET AANKNOPEN VAN EEN ZAKENRELATIE

ORIGINEEL – HOOFDKANTOOR BO RETAIL
KOPIE – KANTOOR

begunstigde(n) van hun cliënten te identificeren. Als uiteindelijke begunstigde(n) zoals bepaald in de wet, worden ondermeer beschouwd (in te vullen onder punt 3):

- De natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van meer dan 25 % van de aandelen of stemrechten (d.w.z. 25 % + één aandeel of stemrecht) of die dit percentage rechtstreeks of onrechtstreeks houden;
- De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen vb meerderheid van de stemrechten van de aandelen, recht om de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichhoudend orgaan te benoemen of te ontslaan, ...
- De natuurlijk persoon of personen die behoort/behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden van verdenking bestaan, geen van de personen als bedoeld onder voormelde punten is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn. Vb CEO, ...

Als blijkt dat een uiteindelijke begunstigde een beursgenoteerde vennootschap, een kredietinstelling of financiële instelling dan wel een Belgische overheidsinstelling is, dienen hun uiteindelijke begunstigten niet geïdentificeerd te worden en volstaat het punt 4 in te vullen.

Naam			
Voornaam			
Straat + nummer			
Postcode + gemeente + land			
Geboorteplaats			
Geboortedatum			
Rijksregisternr.			
Identiteitskaartnr.			
Beroep			
Aandeelhouder > 25 % (doorhalen wat niet past)	Ja/nee	Ja/nee	Ja/nee
>25% stemrechten (doorhalen wat niet past)	Ja/nee	Ja/nee	Ja/nee
Zeggenschap via andere middelen (doorhalen wat niet past)	Ja/nee Middel:	Ja/nee Middel:	Ja/nee Middel:



IDENTIFICATIE RECHTSPERSOON, LASTHEBBERS EN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) BIJ HET AANKNOPEN VAN EEN ZAKENRELATIE

ORIGINEEL – HOOFDKANTOOR BO RETAIL
KOPIE – KANTOOR

Hoger leidinggevend personeel (indien bovengenoemde categorieën geen resultaten hebben opgeleverd)	Ja/nee Functie:	Ja/nee Functie:	Ja/nee Functie:
Politiek actieve personen: oefent u of iemand waarmee u nauw verwant bent een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal uit of heeft u of iemand waarmee u nauw verwant bent er ooit één uitgeoefend?	Ja / Nee Indien ja, ga naar punt 5 voor meer aanvulling	Ja / Nee Indien ja, ga naar punt 5 voor meer aanvulling	Ja / Nee Indien ja, ga naar punt 5 voor meer aanvulling

4. Identificatie van de uiteindelijke begunstigen (beursgenoteerde vennootschappen/ kredietinstellingen of financiële instellingen/ Belgische overheidsinstelling)

Maatschappelijke benaming			
Rechtsvorm			
Maatschappelijke zetel			
Categorie (hetzij beursgenoteerde vennootschap, hetzij kredietinstelling of financiële instelling, hetzij Belgische overheidsinstelling)			
Beurs (indien beursgenoteerde)			



IDENTIFICATIE RECHTSPERSOON, LASTHEBBERS EN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) BIJ HET AANKNOPEN VAN EEN ZAKENRELATIE

ORIGINEEL – HOOFDKANTOOR BO RETAIL
KOPIE – KANTOOR

vennootschap)			
Toeziholder (indien financiële instelling of kredietinstelling)			
% van de aandelen			
Besliser (doorhalen wat niet past)	Ja/nee	Ja/nee	Ja/nee

5. Politiek actieve personen (enkel invullen indien dit eerder werd aangeduid)

Een vertegenwoordiger of een uiteindelijke begunstigde of iemand waarmee een vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde nauw verwant is, oefent een politiek mandaat of een openbaar ambt op regionaal, nationaal of internationaal niveau uit of heeft er ooit één uitgeoefend:

- Naam:
- Naam van de persoon en zijn/haar band met u:
- Correcte omschrijving van het mandaat of de functie:
.....
- Datum van indiensttreding en van beëindiging van de functie:

6. Verklaring en ondertekening door de wettelijke vertegenwoordigers

De wettelijke vertegenwoordiger(s) verklaart/verklaren:

- dat de onder punt 2 vermelde personen kunnen beschikken over alle tegoeden van de onder punt 1 genoemde rechtspersoon en in haar naam geldige transacties kunnen uitvoeren en dit tot herroeping bij aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van N.V. CENTRALE KREDIETVERLENING N.V., Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem.
- dat de onder punt 3 en de onder punt 4 vermelde personen de uiteindelijke begunstigten zijn van de onder punt 1 genoemde rechtspersoon.
- dat alle inlichtingen op dit document, alsook de bijlagen, volledig, juist en waar zijn en dit document aan elke bevoegde instantie in het kader van de wettelijke verplichtingen van de bank mag overgemaakt worden.



IDENTIFICATIE RECHTSPERSOON, LASTHEBBERS EN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) BIJ HET AANKNOPEN VAN EEN ZAKENRELATIE

ORIGINEEL – HOOFDKANTOOR BO RETAIL
KOPIE – KANTOOR

- hiernavolgende documenten over te maken aan de N.V. CENTRALE KREDIETVERLENING:
 - *De identiteitsbewijzen van de vertegenwoordigers en de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon:*
 - *Een leesbare kopie (recto-verso, zwart-wit, formaat A4) van het identiteitsbewijs waarop de foto van de betrokkene duidelijk en herkenbaar is;*
 - *De geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs mag niet verstreken zijn.*
 - *De adressen en handtekeningen vermeld op onderhavig identificatieformulier moeten overeenstemmen met de adressen en handtekeningen op de identiteitsbewijzen.*
 - *Indien u beschikt over een elektronische identiteitskaart of indien uw woonplaats niet vermeld staat op uw identiteitsbewijs, gelieve dan een kopie van een ander officieel document, waarop uw woonplaats duidelijk vermeld staat, toe te voegen (bv. Bewijs van woonst, belastingbrief, origineel vignet van het ziekenfonds, gas-/water-/elektriciteit-/telefoonrekening).*
- dat zij zich ertoe onherroepelijk te verbinden de bank schriftelijk en onverwijld op de hoogte te brengen van elke wijziging in de verstrekte informatie en haar een kopie van de identiteitsdocumenten van de nieuwe vertegenwoordigers/uiteindelijke begunstigen te bezorgen. De bank behoudt zich het recht voor zonder schadevergoeding noch voorafgaande kennisgeving alle relaties met de rechtspersoon stop te zetten indien blijkt dat zij niet op de hoogte werd gebracht van enige wijziging in de lijst van de vertegenwoordigers/uiteindelijke begunstigen. De rechtspersoon zal per brief op de hoogte worden gebracht van het stopzetten van de relaties.

De wettelijke vertegenwoordiger(s) verklaart/verklaren aanvullend:

- dat de betalingen die door de rechtspersoon zullen worden uitgevoerd, afkomstig zijn van een wettige activiteit binnen het statutaire doel van de rechtspersoon en geenszins verband houden met het witwassen van gelden of de financiering van terrorisme;

Handtekening wettelijke vertegenwoordigers voorafgegaan door de vermelding “gelezen en goedgekeurd”:

	Vertegenwoordiger 1	Vertegenwoordiger 2	Vertegenwoordiger 3
Naam			
Voornaam			
Datum van ondertekening			
Plaats			
Handtekening			



IDENTIFICATIE RECHTSPERSOON, LASTHEBBERS EN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) BIJ HET AANKNOPEN VAN EEN ZAKENRELATIE

ORIGINEEL – HOOFDKANTOOR BO RETAIL
KOPIE – KANTOOR