

Gegevens van de uiteindelijke belanghebbende

Naam: _____

Adres: _____

Postcode en woonplaats: _____

Telefoon: _____

E-mail: _____

Geboortedatum: _____

Nationaliteit: _____

Politiek prominent persoon: Nee Ja Toelichting: _____

Uitleg in verband met uiteindelijk belanghebbende

Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon die:

- Houder is van meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang in de juridische entiteit (Direct of indirect);
- Feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in de juridische entiteit;
- Als de juridische entiteit een trust is: een oprichter, trustee, protector, begunstigde of een persoon die uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

Politiek prominent persoon

Politiek prominent persoon ('publicly exposed person', ofwel 'PEP')

Onder PEP's worden personen verstaan, die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Voorbeelden van PEP's zijn:

- Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
- Parlementsleden;
- Leden van hoge rechterlijke instanties;
- Leden van rekenkamers of directies van centrale banken;
- Ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge leger officieren;
- Leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven.

Onder 'direct familielid' wordt verstaan:

- De echtgenoot van een PEP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een PEP wordt aangemerkt;
- Een kind van een PEP, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;
- De ouder van een PEP.

Onder 'naast geassocieerde' wordt verstaan:

- Een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een PEP de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een PEP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- Een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PEP.

Wanneer is een juridische entiteit een US Person?

Een juridische entiteit is een US Person als die voldoet aan één van onderstaande situaties:

- Een juridische entiteit is gevestigd in de Verenigde Staten (exclusief Amerikaanse territoria: Puerto Rico, Guam, Amerikaans Samoa, Noordelijke Marianen en de Amerikaanse Maagdeneilanden).
- Een juridische entiteit is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of één van haar afzonderlijke staten.
- Een juridische entiteit is een trust waarbij één of meer US Persons direct of indirect alle belangrijke beslissingen van de trust mogen nemen. En waarbij een rechter in de Verenigde Staten bevoegd kan zijn om uitspraken te doen over nagenoeg alle zaken over het beheer van een trust.
- Een juridische entiteit waarin de nalatenschap van één of meer US Persons wordt beheerd.