

Identificatieverplichtingen in het kader van de wetgeving tegen witwaspraktijken – Bijwerking van de gegevensbestanden ^(EULUX)

De wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme verplicht aanbieders van betaaldiensten om hun klanten en de uiteindelijk begunstigden van hun klanten te identificeren. Deze identificatie moet regelmatig worden bijgewerkt en worden aangevuld door recente bewijsstukken. SIX Payment Services (Europe) S.A. is verplicht om deze gegevens bij te werken en waarborgt haar klanten de grootst mogelijke zekerheid wat betreft de gevoelige informatie die haar worden toevertrouwd.

U kunt dit formulier downloaden en elektronisch invullen. Gebruik daarvoor de volgende link: www.six-payment-services.com/aml-update
Voor elektronisch ingevulde formulieren worden ingediend, moeten deze worden afgedrukt en rechtsgeldig worden ondertekend en moeten kopieën van de vereiste bewijsstukken worden toegevoegd.

Contractant _____ BTW-nr. _____ Partner ID

Wettelijke vertegenwoordigers

Wettelijke vertegenwoordiger 1

Mevr. Dhr. Voornaam _____ Achternaam _____ Functie _____
Telefoon _____ E-mail _____

Privé-informatie
Straat/nr. _____
Postcode/plaats _____ Land _____
Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____ Nationaliteit _____

Legitimatiebewijs
Document nr. _____ Afgegeven in _____ Land _____
 Paspoort
 ID-kaart Afgegeven door _____ Afgegeven op _____ Vervaldatum _____

Wettelijke vertegenwoordiger 2

Mevr. Dhr. Voornaam _____ Achternaam _____ Functie _____
Telefoon _____ E-mail _____

Privé-informatie
Straat/nr. _____
Postcode/plaats _____ Land _____
Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____ Nationaliteit _____

Legitimatiebewijs
Document nr. _____ Afgegeven in _____ Land _____
 Paspoort
 ID-kaart Afgegeven door _____ Afgegeven op _____ Vervaldatum _____

Uiteindelijk begunstigde

SIX Payment Services (Europe) S.A. is verplicht de identiteit vast te stellen van de "uiteindelijk begunstigde(n)". De uiteindelijk begunstigde in de zin van de wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld is **elk natuurlijke persoon die het bedrijf van de Contractant uiteindelijk bezit of controleert**; dat is elk natuurlijke persoon die **direct of indirect ten minste 25%** van de stemrechten of aandelen van het bedrijf bezit of controleert.

De volgende vragen helpen u om eventuele uiteindelijk begunstigten correct in te delen. Gelieve de uitspraak aan te vinken die van toepassing is op het bedrijf:

- 1. De Contractant is een eenmanszaak en de eigenaar van de eenmanszaak is de enige uiteindelijk begunstigde.**
Indien deze rechtsvorm van toepassing is op uw situatie, dan volstaat het dat u in het hoofdstuk "Rechtsgeldig vertegenwoordiger 1" uw privé-informaties aanvult, het formulier ondertekent en voor het verzenden een leesbare kopie van een geldige legitimatiebewijs toevoegt.
- 2. Bij de Contractant is er geen sprake van een eenmanszaak. Er zijn dan één of meer uiteindelijk begunstigten, die direct of indirect ten minste 25% van de aandelen in het bedrijf bezitten of controleren.**
Indien deze rechtsvorm van toepassing is op het bedrijf, dan moeten alle gegevens van alle uiteindelijk begunstigten volledig worden ingevuld. Indien in het bedrijf er meer dan 2 uiteindelijk begunstigten zijn, verzoeken wij u om een kopie te maken van pagina 2 van dit formulier.
Voor verzending moeten alle formulieren worden ondertekend en van de vereiste bewijsstukken worden voorzien.
- 3. Er zijn geen uiteindelijk begunstigten in de zin van de wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld.**
 Het bedrijf is beursgenoteerd.
 Niemand bezit direct of indirect een participatie van 25% of meer in het bedrijf.
 Overige _____

Indien een van deze uitspraken van toepassing is op het bedrijf, volstaat het dat het hoofdstuk "Rechtsgeldige vertegenwoordigers" wordt ingevuld, dat het formulier door de vertegenwoordigers wordt ondertekend en dat het samen met de vereiste bewijsstukken wordt ingezonden.

**Uiteindelijk begunstigde 1**

- Idem wettelijke vertegenwoordiger 1 Idem wettelijke vertegenwoordiger 2
(vermeld de volledige naam en de details van de effectieve rechten)

Mevr. Dhr.

Privé-informatie

Voornaam _____ Achternaam _____

Straat/nr. _____

Postcode/plaats _____ Land _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____ Nationaliteit _____

Legitimatiebewijs

- Paspoort
 ID-kaart

Document nr. _____ Afgegeven in _____ Land _____

Afgegeven door _____ Afgegeven op _____ Vervaldatum _____

Effectief recht

- Direct **De uiteindelijk begunstigde heeft een direct kapitaal- of stemrechaandeel van ten minste 25% in het bedrijf van de Contractant.**

Zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf bedraagt _____%

Zijn stemrechaandeel in het bedrijf bedraagt _____%

- Indirect **De volgende rechtspersoon of personenvennootschap heeft een belang van _____% (en minste 25%) in het bedrijf van de Contractant.**

Bedrijf _____

Gevestigd: Straat/nr. _____

Postcode/plaats _____ Land _____

Het aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de uiteindelijk begunstigde in het bovenstaande bedrijf bedraagt _____%

Het stemrechaandeel van de uiteindelijk begunstigde in het bovenstaande bedrijf bedraagt _____%

Uiteindelijk begunstigde 2

- Idem wettelijke vertegenwoordiger 2 (vermeld de volledige naam en de details van de effectieve rechten)

Mevr. Dhr.

Privé-informatie

Voornaam _____ Achternaam _____

Straat/nr. _____

Postcode/plaats _____ Land _____

Geboortedatum _____ Geboorteplaats _____ Nationaliteit _____

Legitimatiebewijs

- Paspoort
 ID-kaart

Document nr. _____ Afgegeven in _____ Land _____

Afgegeven door _____ Afgegeven op _____ Vervaldatum _____

Effectief recht

- Direct **De uiteindelijk begunstigde heeft een direct kapitaal- of stemrechaandeel van ten minste 25% in het bedrijf van de Contractant.**

Zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf bedraagt _____%

Zijn stemrechaandeel in het bedrijf bedraagt _____%

- Indirect **De volgende rechtspersoon of personenvennootschap heeft een belang van _____% (en minste 25%) in het bedrijf van de Contractant.**

Bedrijf _____

Gevestigd: Straat/nr. _____

Postcode/plaats _____ Land _____

Het aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de uiteindelijk begunstigde in het bovenstaande bedrijf bedraagt _____%

Het stemrechaandeel van de uiteindelijk begunstigde in het bovenstaande bedrijf bedraagt _____%

Door zijn handtekening verklaart de Contractant de bovengenoemde gegevens naar waarheid en volledig te hebben verstrekt.

Daarnaast verplicht de Contractant zich ertoe om SIX Payment Services onmiddellijk te informeren over alle wijzigingen betreffende de effectieve rechten en om, indien gevraagd, aanvullende informatie te verstrekken.

Bijlagen

- Leesbare kopieën van alle bovengenoemde legitimatiebewijzen
 Actuele uittreksels uit het handelsregister van de Contractant en de tussenmaatschappijen
Alleen originele uittreksels, kopieën daarvan of uittreksels uit de officiële databank van het register [uittreksels via internet] die uitsluitend geven over de actuele status worden aanvaard.

Datum en plaats

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger 1*

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger 2**

* Voorna(a)m(en) en achterna(a)m(en) in blokletters

** Voorna(a)m(en) en achterna(a)m(en) in blokletters