



UBO Formulier

**Maakt betalen
vanzelfsprekend.**

A. Inleiding

Op grond van Europese en Nationale wet- en regelgeving is Tintel B.V. (hierna: PAY.) verplicht de identiteit van de 'ultimate beneficial owner' oftewel de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een bedrijf (merchant) vast te stellen.

Via dit formulier dient u de uiteindelijk belanghebbende(n) op te geven. Indien dit niet van toepassing is op uw bedrijf dient u dat ook te verklaren via dit formulier.

Volg onderstaande onderdelen en stuur dit formulier volledig en ingevuld retour.

B. Bedrijfsgegevens Merchant

Wij verzoeken u de volgende gegevens in te vullen:

Statutaire naam	
Nummer handelsregister	
Plaats en land van registratie	
Merchant ID PAY. *	

**Uitsluitend voor bestaande klanten van PAY.*

C. Kwalificatie UBO

Kruis aan wat van toepassing is.

A. Personen vennootschappen

Mijn bedrijf is een VOF, maatschap of commanditaire vennootschap. Ja Nee
Ja, ga door naar onderdeel C1

B. Rechtspersonen

Mijn bedrijf is BV, NV, BVBA of buitenlandse equivalent. Ja Nee
Ja, ga door naar onderdeel C2

Mijn bedrijf of de 100% moederorganisatie is 100% beursgenoteerd aan een beurs in de EU. Ja Nee
Ja, ga door naar onderdeel C2

C. Overige rechtspersonen

Mijn bedrijf is een stichting, coöperatie of vereniging (incl. vzw). Ja Nee
Ja, ga door naar onderdeel C1

Neem eventueel contact op met Compliance@pay.nl als uw type rechtsvorm niet voorkomt onder de hiervoor genoemde type van rechtsvormen.

C1. Opgave van een of meerdere UBO's bij een personenvennootschap of "overige" rechtspersoon

Voeg conform de toelichting (zie de bijlage) de personen op waarbij sprake is een UBO of equivalent. Voor alle vennoten (incl. de stille vennoot indien van toepassing) of maten op. Vul bij beide de laatste drie kolommen een kolom in. Van direct belang is sprake als er geen andere rechstvormen betrokken zijn. Ingeval van geen belang, dan graag bij zeggenschap een kruisje zetten.

Zie de bijlage voor een nadere toelichting.

Volledige naam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Nationaliteit	Percentage direct belang	Percentage indirect belang	Zeggenschap

C2: Opgave van een of meerdere UBO's bij een rechtspersoon

Voeg conform de toelichting (zie de bijlage) de personen op waarbij sprake is een UBO.

Ingeval stichting administratiekantoor verzoeken wij nader toe te lichten wie de certificaathouders zijn. Mocht er sprake zijn van een beursnotering van de onderneming of van de 100% moederorganisatie dan verzoeken wij dit nader toe te lichten. Vul bij beide de laatste drie kolommen een kolom. Van direct belang is sprake als er geen andere rechtstvormen betrokken zijn.

Mocht het belang indirect worden gehouden, dan verzoeken wij een ondertekend organisatieschema met vermelding van:

- datum
- percentages houderschap;
- Handelsregister nummers van de gerelateerde ondernemingen;
- de namen van de ubo's.

Ingeval van geen belang, dan graag bij zeggenschap een kruisje zetten.

Volledige naam, Geboortedatum, Geboorteplaats, Nationaliteit	Percentage direct belang	Percentage indirect belang	Zeggenschap

Indien van toepassing:

Wij verzoeken u ingeval er sprake is van een beursgenoteerd bedrijf aan te geven aan welke beurs de onderneming is genoteerd.

- **Beurs van notering:** _____

D. Algemene voorwaarden en privacy

Conform de algemene voorwaarden dient de merchant PAY zo spoedig mogelijk in kennis stellen over wijzigingen in de UBO gegevens.

Voor ons volledige privacy statement verwijzen wij u naar onze website www.pay.nl. Ook kunt u bij ons een exemplaar van het volledige privacy statement opvragen.

E. Verklaring en Ondertekening

De ondertekenaar verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt. Dit formulier dient rechtsgeldig, namens het bedrijf, door de daartoe tekenbevoegde functionaris(sen), zoals vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, te worden ondertekend.

Datum ____ / ____ / 20.....

Plaats _____

Naam _____

Handtekening:

Datum ____ / ____ / 20.....

Plaats _____

Naam _____

Handtekening:

Bijlage: Nadere toelichting rechtsvormen

NEDERLAND

Wie is UBO van een BV of een NV?

De uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon met

- Een belang van 25% of meer in het kapitaal of
- 25% of meer van de stemrechten in de aandeelhoudersvergadering of
- Recht op 25% of meer van de winst of
- Bijzondere zeggenschap over 25% of meer in het vermogen (bijvoorbeeld speciale aandeelhouders, zoals preferente en prioriteitsaandeelhouders) of
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap in uw organisatie (de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de vennootschap).

Wie is UBO van een Stichting Administratiekantoor?

De uiteindelijk belanghebbende in een Stichting Administratiekantoor is een natuurlijk persoon die

- Recht heeft op 25% of meer van de winst (bijvoorbeeld winstrechten uit certificaten) of
- Feitelijk zeggenschap kan uitoefenen.

Wie is UBO van een VOF, maatschap of CV?

De uiteindelijk belanghebbende in een VOF, maatschap of CV is een natuurlijk persoon die

- Bij ontbinding van de vennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap (bijvoorbeeld het bijeengebrachte kapitaal, goederen, waarde) van 25% of meer of
- Recht heeft op een aandeel in de winsten van de vennootschap van 25% of meer of
- Bij een wijziging in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de vennootschap 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist of
- Bij besluitvorming over bijzondere transacties 25% of meer van de stemmen kan uitoefenen voor zover meerderheid van stemmen is vereist.
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de vennootschap.

Wie is UBO van een stichting of coöperatie?

De uiteindelijk belanghebbende in een stichting of coöperatie is een natuurlijk persoon die

- Voor 25% of meer begunstigde is van het vermogen van de stichting (bijvoorbeeld omdat hij 25% of meer krijgt van het vermogen, bijvoorbeeld bij ontbinding) of
- Zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de stichting of
- Op andere wijze feitelijk zeggenschap in uw stichting kan uitoefenen.

Heeft uw stichting of coöperatie geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer, maar alleen bestuurders? Vul dan de persoonsgegevens van de leden van het dagelijkse bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) in.

Wie is UBO van een Vereniging?

De uiteindelijk Belanghebbende is een natuurlijk persoon met 1 van de volgende kenmerken:

- Voor 25% of meer begunstigde van het vermogen van de Vereniging. Bijvoorbeeld omdat hij 25% of meer krijgt van het vermogen bij ontbinding
- Zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van de Vereniging
- 25% of meer van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering
- Feitelijk zeggenschap kan uitoefenen
- Een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen

Heeft uw vereniging geen uiteindelijk belanghebbende(n) met een belang van 25% of meer, maar alleen bestuurders? Vul dan de persoonsgegevens van de leden van het dagelijkse bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) in.

BELGIË

In de Wet wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten juridische entiteiten:

- vennootschappen;
- (internationale) vereniging zonder winstoogmerk (vzw's) en stichtingen;
- trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts.

De uiteindelijke begunstigten in het geval van vennootschappen:

1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks een toereikend percentage van de stemrechten of van het eigendomsbelang in deze vennootschap houdt/houden, met inbegrip van het houden van aandelen aan toonder;
 - a. Een door een natuurlijke persoon gehouden belang van meer dan vijftientig procent van de stemrechten of van meer dan vijftientig procent van de aandelen of het kapitaal van de vennootschap, geldt als een indicatie van een toereikend percentage van de stemrechten of van het direct belang.
 - b. Een belang gehouden door een vennootschap die onder zeggenschap staat van één of meerdere natuurlijke perso(o)n(en), of van meerdere vennootschappen die onder zeggenschap staan van dezelfde natuurlijke persoon of natuurlijke personen, van meer dan vijftientig procent van de aandelen of van meer dan vijftientig procent van het kapitaal van de vennootschap, geldt ook als indicatie van een toereikend onrechtstreeks belang.
2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft/hebben over deze vennootschap via andere middelen;
3. De natuurlijke 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 voor verdenking bestaan, geen van de bedoelde personen is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon of personen de uiteindelijke begunstigde(n) is, respectievelijk zijn.

De uiteindelijke begunstigen in het geval van (internationale) vzw's en stichtingen:

1. de leden van de raad van bestuur;
2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
3. de personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
4. de stichters van een stichting;
5. de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

De uiteindelijke begunstigen in het geval van trusts, fiducieën en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

1. de oprichter;
2. de fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
3. de eventuele protector;
4. de begunstigen, of wanneer de personen die de begunstigen van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;
5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

Bron: Federale Overheidsdienst Financien <https://financien.belgium.be/nl/ubo-register>

OVERIGE LANDEN

Neem voor de bepaling van de UBO de equivalent van de Nederlandse rechtsvorm of neem contact op met Compliance@pay.nl



Locatie Amsterdam

Hogehilweg 8
1101 CC Amsterdam
Nederland

Sales & Care

+31(0) 88-88 666 66
sales@pay.nl

Locatie Enschede

Kopersteden 10
7547 TK Enschede
Nederland

Bereikbaarheid

MA-VR: 9:00 - 17:30 uur

Locatie Spijkenisse

Jan Campertlaan 10
3201 AX Spijkenisse
Nederland