

### Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)

Gelieve onderstaande in te vullen door de tekenbevoegde om MultiSafepay in staat te stellen de Uiteindelijk Belanghebbende(n) vast te kunnen stellen.

Ondergetekende	
Naam bedrijf	
Adres	
Rechtsvorm	
KvK/KBO nummer	
A. Zijn er personen die 25% of meer van de aandelen van het bedrijf bezitten of zeggenschap hebben, direct of via de bedrijfsstructuur?	
<input type="checkbox"/> <b>Ja</b> > Vul dan de gegevens in onder B. <input type="checkbox"/> <b>Nee</b> > Ga dan door naar C.	
B. De Uiteindelijk Belanghebbende(n) (streep door dat niet van toepassing is)	
1	Volledige naam:
	Geboortedatum:
	Adres:
	Percentage aandelen/zeggenschap:
2	Volledige naam:
	Geboortedatum:
	Adres:
	Percentage aandelen/zeggenschap:
3	Volledige naam:
	Geboortedatum:
	Adres:
	Percentage aandelen/zeggenschap:
4	Volledige naam:
	Geboortedatum:
	Adres:
	Percentage aandelen/zeggenschap:
C. Bevestiging	
<p>De tekenbevoegde verklaart dat de verstrekte gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld en dat een kleurenkopie van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) toegevoegd zal/zullen worden in het account. Daarnaast zullen bedrijfswijzigingen tijdig en adequaat worden doorgegeven aan MultiSafepay.</p>	

**Naam:** \_\_\_\_\_

**Functie:** \_\_\_\_\_

**Plaats:** \_\_\_\_\_ **datum** \_\_\_\_\_

**Handtekening:** \_\_\_\_\_

\* Opmerking: MultiSafepay behoudt het recht om nadere informatie van u te verzoeken

## **Toelichting Verklaring Uiteindelijk Belanghebbenden**

MultiSafepay is wettelijk verplicht om de identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) vast te stellen en te toetsen.

### **Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende?**

Een Uiteindelijk Belanghebbende is een natuurlijk persoon die een bepaalde hoeveelheid aandelen of zeggenschap bezit. Hiervoor wordt ook de term UBO gebruikt.

Er is sprake van een Uiteindelijk Belanghebbende als een persoon:

- een belang bezit van meer dan 25% in het aandelenkapitaal of vermogen van uw bedrijf; of
- meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in uw bedrijf; of
- feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in uw bedrijf (hiermee wordt bedoeld een persoon die het in de praktijk voor het zeggen heeft); of
- bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw bedrijf (hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten).

### **Wat de doen bij groepsstructuren?**

Als de structuur bestaat uit meerdere ondernemingen, dan zal er ook bij die ondernemingen moeten worden nagegaan welke personen daar een bepaald kapitaal belang bezit of zeggenschap kan uitoefenen. Het kan dus zo zijn dat er bij meerdere bedrijven in de bedrijfsstructuur onderzocht moet worden wie daar de Uiteindelijk Belanghebbende is.

### **Heeft elk bedrijf een Uiteindelijk Belanghebbende?**

Nee, met de definitie vanuit de wet is het mogelijk dat een ondernemer geen Uiteindelijk Belanghebbende heeft. Een rechtspersoon met 5 gelijke aandeelhouders/zeggenschapsverdeling heeft geen Uiteindelijk Belanghebbende daar de 25% niet wordt gehaald.

### **Voorbeeld:**

Om het voorgaande duidelijk te maken volgt hieronder een voorbeeld.

- Besloten Vennootschap Goed B.V. heeft een enig aandeelhouder.
  - De aandelen van Goed B.V. worden gehouden door twee andere vennootschappen:
    - Anders B.V. - heeft twee aandeelhouders met een gelijke verdeling:
      - Dhr. A. Jansen
      - Mevr. Jansen
    - Best B.V. - heeft een enig aandeelhouder:
      - Mevr. D. Best

De drie Uiteindelijk Belanghebbenden zijn hier dus:

- Dhr. A. Jansen
- Mevr. B. Jansen - de Jong
- Mevr. D. Best

Deze namen dienen op het formulier ingevuld te worden en van deze personen zullen wij een kleurenkopie legitimatiebewijs nodig hebben om de identiteit te verifiëren.

Voor meer toelichting kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze support afdeling via het e-mailadres [support@multisafepay.com](mailto:support@multisafepay.com) of het telefoonnummer 020 – 85 00 500.