

Document betreffende de begunstigde eigenaars van een bedrijf

Overeenkomstig de bepalingen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moeten instellingen voor elektronisch geld voldoen aan identificatievereisten. Een van deze verplichtingen is om de begunstigde eigenaars van hun cliënten te identificeren.

Elke natuurlijke persoon die uiteindelijk het aandelenkapitaal van de onderneming geheel of gedeeltelijk bezit of controleert, of elke natuurlijke persoon voor wie een transactie wordt uitgevoerd, of een activiteit uitvoerde, wordt beschouwd als een "begunstigde eigenaar".

Voor bedrijven omvat het begrip "begunstigde eigenaar gerechtigde" de volgende gevallen:

- Controle via **direct** eigendom van ten minste 25% van het kapitaal: een aandeelhouderschap of eigenaarschap van minimaal 25% door een natuurlijke persoon is een indicatie van direct eigenaarschap.
- Controle via **indirect** eigendom van ten minste 25% van het kapitaal: een aandeelhouderschap of participatie in het kapitaal van ten minste 25% door een of meer holdingvennootschappen gecontroleerd door een of meer natuurlijke personen is een indicatie van indirect eigenaarschap.
- Zeggenschap via andere middelen, anders dan een op een gereguleerde markt genoteerde onderneming die onderworpen is aan openbaarmakingsvereisten die verenigbaar zijn met het recht van de Europese Unie of gelijkwaardige internationale normen die de toereikende transparantie van eigenaarschapsinformatie waarborgen.
- Bij gebrek aan **direct of indirect** eigenaarschap en na alle mogelijke middelen te hebben uitgeput en op voorwaarde dat er geen verdenking bestaat, wordt elke natuurlijke persoon die de functie van **senior managing officer** bekleedt, beschouwd als een begunstigde eigenaar.

De verklaring van begunstigde eigenaars is een aanvulling op de statuten van de vennootschap, die hetzij zwijgen over het aandeelhouderschap, hetzij alleen de holdingvennootschappen vermelden. De aangifte geeft dus nauwkeurige en actuele informatie.

1. Informatie betreffende de rapporterende vennootschap

De firma _____ (uniek identificatienummer _____), met kantoren gelegen te (adres) _____, bevestigt dat de volgende persoon (personen) de **Begunstigde Eigenaar(s) is/zijn van de vennootschap**:

Volledige naam	Adres	Geboortedatum en -plaats	Nationaliteit(en)	Type zeggenschap *	% eigendom

* Type zeggenschap:

1. Direct eigenaarschap met ten minste 25% - percentage mee te delen
2. Indirect bezitten van ten minste 25% (via een of meer holdingvennootschappen) - percentage mee te delen
3. Uitoefening van andere controlebevoegdheden (gelieve te specificeren)
4. Wettelijke vertegenwoordiger: Senior Managing Officer van de onderneming (alleen als er geen begunstigde van ten minste 25% en controle via andere middelen kan worden geïdentificeerd)

2. Andere informatie (aanvinken)

- Er zijn geen andere begunstigde eigenaars (direct of indirect deelneming van ten minste 25%) dan deze vermeld in de bovenstaande tabel.
- De ondertekenaar verbindt zich ertoe MANGOPAY in kennis te stellen van elke wijziging(en).
- De verzonden informatie is actueel en up-to-date.

Gedaan te _____, op _____

Volledige naam en handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger:
