

BUCKVROO

UBO-Verklaring

BE 2021 v1

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is bepaald dat Buckaroo voor haar Merchants moet vaststellen wie de uiteindelijk belanghebbende(n) ('UBO's') zijn.

De term UBO wordt vaak beschreven als "eigenaars" of "bezitters". Hieronder vallen alle natuurlijke personen die 25% of meer van het vermogen, 25% of meer van de stemrechten bezitten of feitelijk zeggenschap hebben. Het is van belang om de UBO(s) in beeld te hebben, omdat die controle kunnen uitoefenen over de onderneming. Het betekent dat zij in staat zijn om de benoeming van de meeste bestuursleden en/of directeuren op beslissende wijze te beïnvloeden, of om strategische beslissingen te beïnvloeden.

De UBO voor stichtingen en verenigingen zijn de bestuurders en/of personen die feitelijke zeggenschap over de stichting en vereniging heeft. Zij worden ook wel pseudo-UBO genoemd. Het is van belang om de pseudo UBO in beeld te hebben, omdat die controle kunnen uitoefenen over de onderneming. Het betekent dat zij in staat zijn om de benoeming van de meeste bestuursleden en/of directeuren op beslissende wijze te beïnvloeden, of om strategische beslissingen te beïnvloeden.

Vanuit de verplichtingen voor bepaalde betaalproducten welke Buckaroo aanbied dient ook de identiteit van ondertekenaars van de overeenkomst (de tekenbevoegde) te worden vastgesteld. Deze verplichting is er onder andere vanuit de card schemes (Visa, Mastercard etc).

1. Bedrijfsgegevens (Merchant)

Naam rechtspersoon	
Rechtsvorm	
KBO nummer	
Plaats van vestiging	

2. Geef aan welke van onderstaande voor uw onderneming van toepassing is.

<input type="checkbox"/> Mijn onderneming is een gereguleerde financiële instelling en staat onder toezicht (FSMA/NBB).
<input type="checkbox"/> Mijn onderneming of de moedermaatschappij heeft een beursnotering in de EU.
<input type="checkbox"/> Mijn onderneming of de moedermaatschappij heeft een beursnotering buiten de EU.
<input type="checkbox"/> Mijn onderneming is een Overheidsinstelling.
<input type="checkbox"/> Mijn onderneming is een BVBA, NV, Waarborgmaatschappij of Coöperatie. <i>De UBO(s) zijn de natuurlijke personen die direct of indirect 25% of meer van de aandelen of stemrechten bezitten, en/of de natuurlijke personen die zeggenschap kunnen uitoefenen.</i>
<input type="checkbox"/> Mijn onderneming is een VOF, Commanditaire Vennootschap of Maatschap. <i>De UBO(s) zijn de natuurlijke personen die vennoot zijn in de onderneming.</i>
<input type="checkbox"/> Mijn onderneming is een Stichting of Vereniging. <i>De UBO(s) zijn de natuurlijke personen die het bestuur vormen van de onderneming.</i>
<input type="checkbox"/> Mijn onderneming is een Eenmanszaak. <i>De UBO is altijd de eigenaar.</i>
<input type="checkbox"/> Andere statuut :

Voeg van uw bedrijfsstructuur een organogram toe indien deze uit meer dan één rechtspersoon bestaat, waaruit tevens de UBO(is) af te leiden

3. UBO(s) en tekenbevoegden

Voeg van iedere persoon een kopie van een wettelijk toegestaan legitimatiebewijs toe.

Let op! Wij adviseren zelf het RRN-nummer, documentnummer en de pasfoto af te schermen!

Identiteit van de UBO(1)

Volledige naam			
Prive Adres		Plaats	
Postcode		Land	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Nationaliteit		% aandelen / stemrechten	
Email adres		GSM / Mobiel nummer	

Het belang wordt verkregen, via een ander bedrijf dat aandelen bezit van het bedrijf waarvoor deze verklaring wordt gevraagd (indirect belang).

Naam andere onderneming	
KBO / Ondernemers nummer	

Als dit er meer dan één is, voeg een organogram toe waar dit uit blijkt.

Identiteit van de UBO(2)

Volledige naam			
Prive Adres		Plaats	
Postcode		Land	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Nationaliteit		% aandelen / stemrechten	
Email adres		GSM / Mobiel nummer	

Het belang wordt verkregen, via een ander bedrijf dat aandelen bezit van het bedrijf waarvoor deze verklaring wordt gevraagd (indirect belang).

Naam andere onderneming	
KBO / Ondernemers nummer	

Als dit er meer dan één is, voeg een organogram toe waar dit uit blijkt.

Identiteit van de UBO(3)

Volledige naam			
Prive Adres		Plaats	
Postcode		Land	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Nationaliteit		% aandelen / stemrechten	
Email adres		GSM / Mobiel nummer	

Het belang wordt verkregen, via een ander bedrijf dat aandelen bezit van het bedrijf waarvoor deze verklaring wordt gevraagd (indirect belang).

Naam andere onderneming	
KBO / Ondernemers nummer	

Als dit er meer dan één is, voeg een organogram toe waar dit uit blijkt.

Identiteit van de UBO(4)

Buckaroo UBO-verklaring BE (nl) | 2021 v1

3 van 4

Volledige naam			
Prive Adres		Plaats	
Postcode		Land	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Nationaliteit		% aandelen / stemrechten	
Email adres		GSM / Mobiel nummer	

Het belang wordt verkregen, via een ander bedrijf dat aandelen bezit van het bedrijf waarvoor deze verklaring wordt gevraagd (indirect belang).

Naam andere onderneming	
KBO / Ondernemers nummer	

Als dit er meer dan één is, voeg een organogram toe waar dit uit blijkt.

4. Ondertekening

Indien ondertekenaar 1 geen *UBO*'s, maar een tekeningsbevoegde:

Volledige naam			
Prive Adres		Plaats	
Postcode		Land	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Nationaliteit		Functie	
Email adres		GSM / Mobiel nummer	

Indien ondertekenaar 2 geen *UBO*'s, maar een tekeningsbevoegde:

Volledige naam			
Prive Adres		Plaats	
Postcode		Land	
Geboortedatum		Geboorteplaats	
Nationaliteit		Functie	
Email adres		GSM / Mobiel nummer	

De Merchant gaat er mee akkoord:

- dat zij door middel van de ondertekening van deze verklaring de juistheid, en van de door haar opgegeven identiteit van de (pseudo) *UBO*(s) en/of ondertekenaars (tekeningsbevoegde) bevestigt.
- dat zij, indien enige wijziging optreedt ten aanzien van de (pseudo) *UBO*(s) en/of tekeningsbevoegde, die wijziging zo spoedig mogelijk zal mededelen.

Naam	
Functie	
Plaats	
Datum	

Naam*	
Functie	
Plaats	
Datum	

** Indien u volgens de statuten gezamenlijk tekenbevoegd bent, dienen beide vertegenwoordigers te ondertekenen. Anders kunt u dit vlak leeg laten.*