

UBO-REGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID CURAÇAO

DIT GEDEELTE WORDT DOOR KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID INGEVULD

Datumstempel ontvangst

Volgnummer:

De Secretaris geeft last tot inschrijving van de opgave:

Datum:

Handtekening:

Model UB: Inschrijving (meerdere) Uiteindelijk Gerechtigden ("UBO")

Waarom dit formulier?

Elk lichaam is verplicht de UBO's in het UBO-register te registreren.

U kunt dit formulier gebruiken om meerdere UBO's te registreren.

Problemen?

E-mail het UBO-register bij problemen of vragen, bijvoorbeeld:
- bij het invullen van dit formulier;
- bij het bepalen welke bijlagen van belang kunnen zijn.

Als u een vergissing maakt bij het invullen, kunt u het foutieve antwoord doorhalen en het goede antwoord erbij zetten. Plaats hierbij wel uw handtekening!

Waarom het UBO-register?

De registratie van UBO's is bedoeld om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en in dat kader om fiscale misdrijven en fraude, alsmede terrorismefinanciering, witwassen van gelden en corruptie te bestrijden. In dat kader is meer transparantie nodig over de UBO's van ondernemingen en rechtspersonen. De gegevens in het UBO-register kunnen alleen worden ingezien door de bevoegde instanties.

De opgave voor de inschrijving van een UBO wordt in beginsel gedaan binnen twee weken na het verlijden van de akte.

1. Gegevens van het lichaam

Gegevens van het lichaam waarvoor informatie en bescheiden worden gedeponeerd.

Naam:

Plaats van vestiging (geen postbus):

Handelsregisternummer:

CRIB-nummer:

2. Gegevens per Uiteindelijk Gerechtigde zijnde een natuurlijk(e) persoon(en)

Gegevens per uiteindelijk gerechtigde

2.1 Uiteindelijk Gerechtigde (3)

Naam:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Woonadres:

Woonstaat:

Crib-nummer:

Fiscaal identificatienummer of nummer van een geldig wettelijk identiteitsbewijs (niet-ingezetene):

Wat is het belang van de Uiteindelijk gerechtigde?

- Houder van aandelen, winstrechten, stemrechten of eigendomsbelangen
- Belanghebbende bij de transacties
- Zeggenschapshouder
- Oprichter
- Bestuurder
- Begunstigde
- Trustees
- Protectors
- Hoger leidinggevend personeel die beslissingen kunnen nemen, of bestuursleden/directieleden

Datum aantreding UBO:

Wat is de omvang van het belang?

- 75% tot en met 100% (exacte belang in %: ___)
- 50% tot 75% (exacte belang in %: ___)
- 25% tot 50% (exacte belang in %: ___)
- tot 25 procent, voor zover op basis van artikel 45 van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen een lager percentage is vastgesteld. (exacte belang in %: ___)

Bijlagen:

- Kopie geldig identiteitsbewijs
- Voor niet-ingezetenen van Curaçao: een officieel document niet ouder dan zes maanden van de buitenlandse burgerlijke stand of soortgelijke buitenlandse instantie waaruit blijkt van welk land de uiteindelijke gerechtigde ingezetene is.

2.2 Uiteindelijk Gerechtigde (4)

Naam:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Woonadres:

Woonstaat:

Crib-nummer:

Fiscaal identificatienummer of nummer van een geldig wettelijk identiteitsbewijs (niet-ingezetene):

Wat is het belang van de Uiteindelijk gerechtigde?

- Houder van aandelen, winstrechten, stemrechten of eigendomsbelangen
- Belanghebbende bij de transacties
- Zeggenschapshouder
- Oprichter
- Bestuurder
- Begunstigde
- Trustees
- Protectors
- Hoger leidinggevend personeel die beslissingen kunnen nemen, of bestuursleden/directieleden

Datum aantreding UBO:

Wat is de omvang van het belang?

- 75% tot en met 100% (exacte belang in %: ___)
- 50% tot 75% (exacte belang in %: ___)
- 25% tot 50% (exacte belang in %: ___)
- tot 25 procent, voor zover op basis van artikel 45 van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen een lager percentage is vastgesteld. (exacte belang in %: ___)

Bijlagen:

- Kopie geldig identiteitsbewijs
- Voor niet-ingezetenen van Curaçao: een officieel document niet ouder dan zes maanden van de buitenlandse burgerlijke stand of soortgelijke buitenlandse instantie waaruit blijkt van welk land de uiteindelijke gerechtigde ingezetene is.

3. Ondertekening

Dit formulier kan uitsluitend worden ingevuld door:
- Bestuurder;
- Gevolmachtigde, of
- Notaris ten overstaan van wie de akte is verleden.

Ondertekenaar(s) moet(en) zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. In geval van een gevolmachtigde dient een volmacht te worden ingediend.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Hoedanigheid van de bevoegde aangever(s):

Achterna(a)m(en) en voorletter(s):

Datum:

E-mailadres:

Handtekening(en):