

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 opgaaf:

Datum:

Handtekening:

Model UC: Wijziging van ingeschreven informatie inzake Uiteindelijk Gerechtigde(n) ("UBO")

Waarom dit formulier?

Elk lichaam is verplicht **wijzigingen** in de ingeschreven informatie over UBO's te registreren.

U kunt dit formulier gebruiken om wijzigingen in de ingeschreven gegevens op te geven.

Problemen?

E-mail het UBO-register bij problemen of vragen, bijvoorbeeld:

- bij het invullen van dit formulier, of
- 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 diverse wijzigingen met betrekking tot het UBO-register wordt gedaan binnen twee weken na datum van wijziging.

1. Gegevens van het lichaam

Gegevens van het lichaam en wijzigingen waarvoor informatie en bescheiden worden gedeponeerd.

Deponeren documenten:

In het UBO-register worden per lichaam **de meest actuele afschriften** van documenten gedeponeerd, voor zover de reden waarom de natuurlijke personen als uiteindelijk gerechtigden geregistreerd worden daaruit blijkt.

Naam:

Plaats van vestiging (geen postbus):

Handelsregisternummer:

CRIB-nummer:

De gedeponeerde documenten die zijn gewijzigd (Bijlage(n)) met vermelding van datum documenten):

- Aandeelhoudersregister
- Certificaathoudersregister
- Oprichtingsakte
- Andere notariële akte
- Ledenregister
- Contract van oprichting
- Organogram
- Overige relevante documenten

2. Omschrijving wijziging

Om wat voor wijziging gaat het?

- Wijziging van gegevens van het lichaam (*Graag gegevens invullen onder onderdeel 1*)
- Nieuw (aanvullend) document (*Graag gegevens invullen onder onderdeel 1 en het document toevoegen als bijlage*)
- Uittreding/aantreding uiteindelijk gerechtigde (*Graag gegevens invullen onder onderdeel 3*)
- Wijziging van belang of van andere gegevens van de uiteindelijk gerechtigde (*Graag gegevens invullen onder onderdeel 3*)
- Overige wijzigingen

3. Wijziging gegevens Uiteindelijk Gerechtigde zijnde een natuurlijke persoon

Vul de naam en het Crib-nummer van de UBO in. Voor niet-ingezetenen: vul het fiscaal identificatienummer of het nummer van een geldig wettelijk identiteitsbewijs van de UBO in.

De overige gegevens hoeven alleen te worden ingevuld indien er een wijziging is ten opzichte van de huidige informatie in het UBO-register.

3.1 Uiteindelijk Gerechtigde

Naam:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Woonadres:

Woonstaat:

Crib-nummer:

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

3.2 Uiteindelijk Gerechtigde

Naam:

Geboortedatum:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Woonadres:

Woonstaat:

Crib-nummer:

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

	<p>Wat is het belang van de Uiteindelijk gerechtigde?</p> <p><input type="checkbox"/> Houder van aandelen, winstrechten, stemrechten of eigendomsbelangen</p> <p><input type="checkbox"/> Belanghebbende bij de transacties</p> <p><input type="checkbox"/> Zeggenschapshouder</p> <p><input type="checkbox"/> Oprichter</p> <p><input type="checkbox"/> Bestuurder</p> <p><input type="checkbox"/> Begunstigde</p> <p><input type="checkbox"/> Trusteess</p> <p><input type="checkbox"/> Protectors</p> <p><input type="checkbox"/> Hoger leidinggevend personeel die beslissingen kunnen nemen, of bestuursleden/directieleden</p> <p>Datum aantreding UBO:</p> <hr/> <p>Datum uittreding UBO:</p> <hr/> <p>Wat is de omvang van het belang?</p> <p><input type="checkbox"/> 75% tot en met 100% (exacte belang in %: ____)</p> <p><input type="checkbox"/> 50% tot 75% (exacte belang in %: ____)</p> <p><input type="checkbox"/> 25% tot 50% (exacte belang in %: ____)</p> <p><input type="checkbox"/> tot 25 procent, voor zover op basis van artikel 45 van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen een lager percentage is vastgesteld. (exacte belang in %: ____)</p> <p><i>Bijlagen (indien gewijzigd):</i></p> <p><input type="checkbox"/> Kopie geldig identiteitsbewijs</p> <p><input type="checkbox"/> 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.</p>	<p>Wat is het belang van de Uiteindelijk gerechtigde?</p> <p><input type="checkbox"/> Houder van aandelen, winstrechten, stemrechten of eigendomsbelangen</p> <p><input type="checkbox"/> Belanghebbende bij de transacties</p> <p><input type="checkbox"/> Zeggenschapshouder</p> <p><input type="checkbox"/> Oprichter</p> <p><input type="checkbox"/> Bestuurder</p> <p><input type="checkbox"/> Begunstigde</p> <p><input type="checkbox"/> Trusteess</p> <p><input type="checkbox"/> Protectors</p> <p><input type="checkbox"/> Hoger leidinggevend personeel die beslissingen kunnen nemen, of bestuursleden/directieleden</p> <p>Datum aantreding UBO:</p> <hr/> <p>Datum uittreding UBO:</p> <hr/> <p>Wat is de omvang van het belang?</p> <p><input type="checkbox"/> 75% tot en met 100% (exacte belang in %: ____)</p> <p><input type="checkbox"/> 50% tot 75% (exacte belang in %: ____)</p> <p><input type="checkbox"/> 25% tot 50% (exacte belang in %: ____)</p> <p><input type="checkbox"/> tot 25 procent, voor zover op basis van artikel 45 van de Algemene Landsverordening Landsbelastingen een lager percentage is vastgesteld. (exacte belang in %: ____)</p> <p><i>Bijlagen (indien gewijzigd):</i></p> <p><input type="checkbox"/> Kopie geldig identiteitsbewijs</p> <p><input type="checkbox"/> 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.</p>
--	---	---

4. Ondertekening

<p>Dit formulier kan uitsluitend worden ingevuld door:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestuurder; - Gevolmachtigde, of - Notaris ten overstaan van wie de akte is verleden. <p>Ondertekenaar(s) moet(en) zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs. In geval van een gevolmachtigde dient een volmacht te worden ingediend.</p>	<p>Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.</p>
	<p>Hoedanigheid van de bevoegde aangever(s):</p>
	<p>Achterna(a)m(en) en voorletter(s):</p>
	<p>Datum:</p>
	<p>E-mailadres:</p>
<p>Handtekening(en):</p>	