

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 UA: Inschrijving van Uiteindelijk Gerechtigden¹ ("UBO")

Waarom dit formulier?

Elk lichaam² is verplicht de UBO's in het UBO-register te registreren.

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

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

1. Gegevens van het lichaam en deponering

Gegevens van het lichaam waarvoor informatie en bescheiden worden gedeponereerd.

Deponering documenten:

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

Naam:

Volledig adres van het lichaam:

Handelsregisternummer:

CRIB-nummer:

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

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

2. Gegevens per Uiteindelijk Gerechtigde zijnde een natuurlijk persoon.

Gegevens per uiteindelijk gerechtigde

2.1 Uiteindelijk Gerechtigde (1)

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
- Trusteas
- Protectors
- Hoger leidinggevend personeel die beslissingen kunnen nemen, of bestuursleden/directieleden

Datum aantreding UBO:

2.2 Uiteindelijk Gerechtigde (2)

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
- Trusteas
- Protectors
- Hoger leidinggevend personeel die beslissingen kunnen nemen, of bestuursleden/directieleden

Datum aantreding UBO:

| | | |
|--|--|--|
| | Wat is de omvang van het belang? <input type="checkbox"/> 75% tot en met 100% (exacte belang in %: ___) <input type="checkbox"/> 50% tot 75% (exacte belang in %: ___) <input type="checkbox"/> 25% tot 50% (exacte belang in %: ___) <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 %: ___) | Wat is de omvang van het belang? <input type="checkbox"/> 75% tot en met 100% (exacte belang in %: ___) <input type="checkbox"/> 50% tot 75% (exacte belang in %: ___) <input type="checkbox"/> 25% tot 50% (exacte belang in %: ___) <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 %: ___) |
| | Bijlagen: <input type="checkbox"/> Kopie geldig identiteitsbewijs <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. | Bijlagen: <input type="checkbox"/> Kopie geldig identiteitsbewijs <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. |

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 hierbij 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):

4. Toelichting

*Uiteindelijke gerechtigde:

Uiteindelijk gerechtigden van lichamen worden als volgt bepaald:

Algemeen:

- a. De persoon die direct of indirect 25% of meer eigendom of stemrecht in een lichaam heeft.
- b. Als er geen persoon is die voldoet aan a, of als er twijfel is, de persoon voor wiens rekening de transactie wordt gedaan.
- c. Als er geen persoon is die voldoet aan a of b, of als er twijfel is, de personen in het hoger leidinggevend personeel die beslissingen kunnen nemen, of anders de bestuursleden.

Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen:

- a. Personen die 25% of meer van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelangen hebben.
- b. Als er geen persoon is die voldoet aan a, of als er twijfel is, de personen in het hoger leidinggevend personeel, of anders de bestuursleden.

Bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op andere juridische lichamen vergelijkbaar met een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap of vennootschappen naar buitenlands recht opgericht die met deze rechtsvormen vergelijkbaar zijn.

Vennootschappen:

- a. Personen die 25% of meer van de winsten of stemmen hebben, of zeggenschap over de vennootschap.
- b. Als er geen persoon is die voldoet aan a, of als er twijfel is, de personen in het hoger leidinggevend personeel, of anders de bestuursleden.

Bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, rederijen, commanditaire vennootschappen, open commanditaire vennootschappen, openbare vennootschappen, stille vennootschappen, fondsen voor gemene rekening of vennootschappen naar buitenlands recht opgericht die met deze rechtsvormen vergelijkbaar zijn, alsmede op andere juridische lichamen vergelijkbaar met een vennootschap.

Verenigingen:

- a. Personen die 25% of meer van de stemmen hebben of zeggenschap over de vereniging.
- b. Als er geen persoon is die voldoet aan a, of als er twijfel is, de personen in het hoger leidinggevend personeel, of anders de bestuursleden.

Bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op andere juridische lichamen vergelijkbaar met een vereniging of lichamen naar buitenlands recht opgericht die met deze rechtsvorm vergelijkbaar zijn.

Stichtingen:

- a. De oprichters;
- b. De bestuurders;
- c. De begunstigden, of de groep personen in wier belang de stichting is opgericht, of
- d. Personen die uiteindelijke zeggenschap over de stichting hebben.

Bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op stichtingen particulier fonds, kerkgenootschappen, op andere juridische entiteiten vergelijkbaar met een stichting, alsmede op lichamen naar buitenlands recht opgericht die met deze rechtsvorm vergelijkbaar zijn.

Trusts:

- a. De oprichters;
- b. De trustee's;
- c. De protectors (indien van toepassing);
- d. De begunstigden, of de groep personen in wier belang de trust is opgericht;
- e. Personen die uiteindelijke zeggenschap over de trust hebben.

Bovenstaande is van overeenkomstige toepassing op andere juridische constructies vergelijkbaar met een trust, alsmede op constructies naar buitenlands recht opgericht die met de trust vergelijkbaar zijn.

²Lichaam:

De volgende lichamen zijn verplicht om informatie over de uiteindelijk gerechtigden te verstrekken:

- *De stichting, de stichting particulier fonds, de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap;*
- *Een vennootschap welke is vormgegeven middels een overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening van twee of meer personen, de vennoten, welke samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van inbreng door ieder van de vennoten;*
- *Trust, of Soortgelijke juridische constructie dan wel een naar buitenlands recht met één van de voorgaand genoemde rechtsvormen vergelijkbare juridische entiteiten.*