



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

THESAURIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE UBO APPLICATIE

VERSIE WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER



WWW.FIN.BELGIUM.BE

THESAURIE • FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

.be

INHOUD

1. INTRODUCTIE	3
2. INLOGGEN OP DE APPLICATIE.....	3
3. EEN ENTITEIT OPZOEKEN	5
3.1. Een opzoeking doen	5
3.2. De gegevens bekijken	7
Basisinformatie van de entiteit	7
Contactinformatie.....	7
Aanvullende informatie	8
1. Controle	8
2. Uiteindelijke begunstigde(n)	9
3. Groep(en).....	10
3.3. Het formulier van de entiteit afdrukken	10
3.4. Het formulier van de entiteit wijzigen	11
Contactinformatie.....	11
Groep(en) wijzigen.....	12
4. UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN TOEVOEGEN	14
4.1 Een controle met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde toevoegen ..	14
Een begunstigde met Belgische nationaliteit toevoegen	14
Een begunstigde met buitenlandse nationaliteit toevoegen.....	18
4.2 Een controle betreffende een entiteit toevoegen	22
4.3 Een controle verwijderen	26
4.4. De samenstelling van de controle wijzigen	27
5. EEN BEGUNSTIGDE OPZOEKEN	29
5.1. Een opzoeking uitvoeren	29
5.2. Weergave van de gegevens	31
Basisgegevens van de uiteindelijke begunstigde	31
Aanvullende informatie	32
5.4. Het formulier van de uiteindelijke begunstigde afdrukken.....	32

1. Introductie

Deze gebruikershandleiding bij het register van de begunstigden, ook bekend als het "UBO-register", is bedoeld voor de wettelijke vertegenwoordigers van de informatieplichtigen.

In dit document vindt u uitleg over hoe u als wettelijk vertegenwoordiger toegang kunt krijgen tot de toepassing en informatie kunt registreren over de uiteindelijke begunstigden van de informatieplichtige(n) van wie u de wettelijke vertegenwoordiger bent.

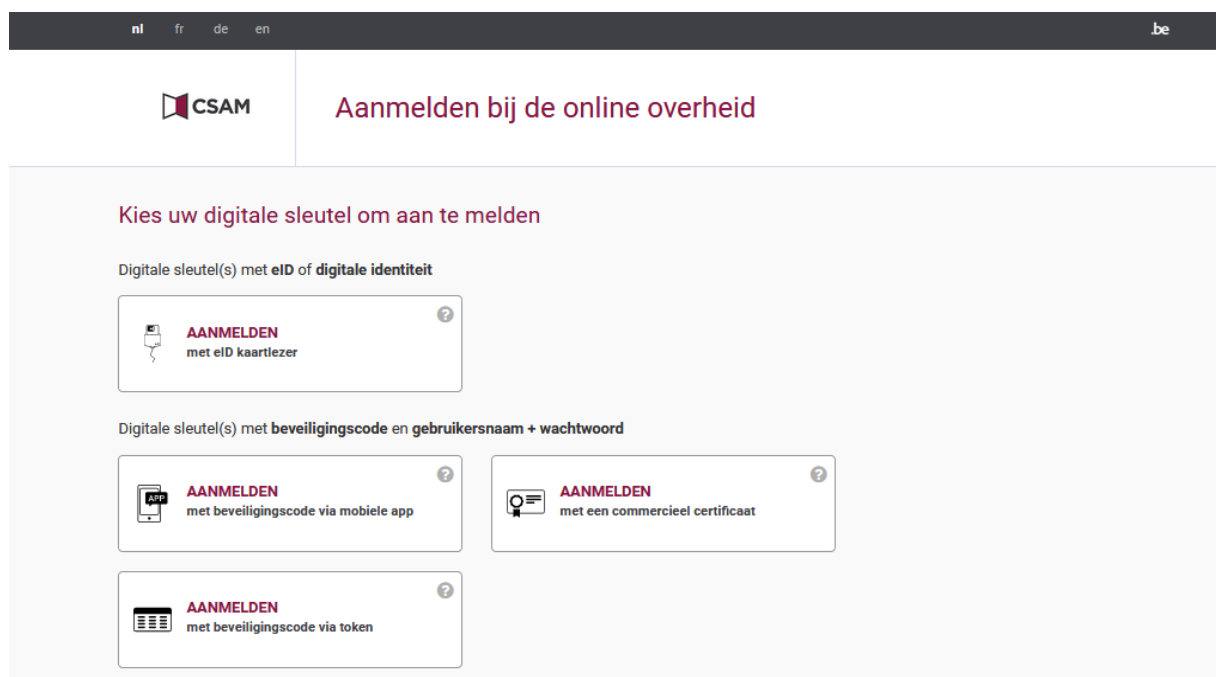
Een FAQ is ook beschikbaar op de website www.finances.belgium.be (tabblad E-services, UBO-register).

Als wettelijke vertegenwoordiger bent u verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie te registreren over de uiteindelijke begunstigden van de informatieplichtige(n).

Deze gebruikershandleiding is een hulpmiddel dat ter informatie wordt aangeboden. De gegevens in deze handleiding zijn volledig fictief en komen niet overeen met de werkelijkheid.

2. Inloggen op de applicatie

Ga naar de MyMinfin of MyMinfinPro-portal, tabblad Applications of naar de website www.finances.belgium.be (tabblad E-services, UBO-register) en kies vervolgens uw authenticatiemethode. Volg de instructies op het scherm.



Wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven, kiest u 'Namens een onderneming' omdat u verbinding maakt als wettelijke vertegenwoordiger van een of meerdere informatieplichtigen.

Kies hoe je je wilt aanmelden:

- in eigen naam
- in naam van een onderneming

Volgende

Waarom deze keuze?

U kan toegang krijgen tot de online overheid als lid van 1 van deze doelgroepen:

- in eigen naam (burger)
- in naam van een onderneming (verantwoordelijke in een onderneming)

Elke doelgroep biedt u als gebruiker andere mogelijkheden en rechten.

Let op!

Het is echter niet mogelijk om in dezelfde internetbrowser tegelijk aan te melden voor twee verschillende doelgroepen. In het geval u van doelgroep zou wisselen, zal u gevraagd worden op alle toepassingen waar u bent aangemeld in uw huidige doelgroep te sluiten. Indien u dit niet doet, kan u geen toegang krijgen tot een toepassing in een andere doelgroep.

Het opstartscherm van de toepassing wordt daarna weergegeven.



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

Home Zoeken ▾

EEN ENTITEIT OPZOEKEN

Een entiteit opzoeken met meerdere criteria



**EEN UITEINDELIJKE
BEGUNSTIGDE OPZOEKEN**

Een uiteindelijke begunstigde opzoeken met
meerdere criteria



3. Een entiteit opzoeken

3.1. Een opzoeking doen

Om de informatie te vinden die overeenkomt met de juridische entiteit (en) waarvoor u wettelijk vertegenwoordiger bent, volgt u de onderstaande instructies.

Klik op:

- 1) Het selectievakje "Een entiteit opzoeken" op het startscherm:



- 2) Het tabblad "Zoeken" en vervolgens op "Een entiteit".



De lijst van de informatieplichtigen van wie u wettelijke vertegenwoordiger bent, wordt onderaan de pagina met resultaten weergegeven, zoals hieronder aangegeven.

Als u een wettelijke vertegenwoordiger van een groot aantal informatieplichtigen bent, kunt u ook zoeken door de velden boven deze lijst in te vullen om de informatieplichtige terug te vinden.

EEN ENTITEIT OPZOEKEN

i Opzoeken in de entiteiten waartoe u toegang heeft. [En savoir plus >>](#)

KBO-nummer of identificateur
Vul een buitenlands KBO-nummer of buitenlandse identificateur in

Status
Kies de status van de onderneming

Naam van de onderneming
Vul een naam van de onderneming in

Aanmaakdatum
dd/MM/yyyy

Straat
Vul de straatnaam in

Nummer
Vul het huisnummer

Bus
Vul de bus in

Postcode
Vul de postcode in

Gemeente
Vul de gemeente in

Land
Kies het land

[UITWISSEN](#) [ZOEKEN](#)

KBO of Buitenlandse identificateur	Naam van de onderneming	Status	Aanmaakdatum
0806155122	M-Level	Normale toestand	15/07/2008

[◀](#)
[◀◀](#)
1
[▶▶](#)
[▶](#)

Klik op het item in de kolom "KBO-nummer of buitenlandse identificateur" die overeenkomt met de informatieplichtige die u wilt bekijken.

[AFDRUKKEN](#) [WIJZIGEN](#)

GEGEVENS OVER DE ENTITEIT

KBO-nummer of identificateur
0806155122

Aanmaakdatum
15/07/2008

Status
Normale toestand

Naam van de onderneming
M-Level

Rechtsvorm
Vennootschap onder firma

ADRES VAN DE ENTITEIT

Straat
Kappellestraat

Nummer
13

Bus
Vul de bus in

Postcode
8755

Gemeente
Ruisselede

Land
België

AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s) Uiteindelijke begunstigde(n) Groep(en)

[DE STRUCTUUR VERLENGEN](#) [DE STRUCTUUR REDUCEREN](#)


Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle
▼ M-Level	■	100	



U kunt nu alle gegevens bekijken van de informatieplichtige geregistreerd in het UBO-register, evenals de zeggenschap, de uiteindelijke begunstigten en de groepen van uiteindelijke begunstigten.

3.2. De gegevens bekijken

U kunt de drie items ("Informatie over de entiteit", "Adres van de entiteit" en "Aanvullende informatie") uitklappen/inklappen door op de witte pijl links van het onderwerp te klikken.

Home Zoeken ▾

 Op de fiche entiteit kunt u alle informatie over een onderneming en de controles ervan raadplegen. [Meer weten >>](#)

 AFDRUKKEN  WIJZIGEN

- ▶ GEGEVENS OVER DE ENTITEIT
- ▶ ADRES VAN DE ENTITEIT
- ▶ CONTACTGEGEVENS
- ▶ AANVULLENDE INFORMATIE

Basisinformatie van de entiteit

U kunt de basisinformatie van de informatieplichtige weergeven in de eerste twee tabbladen. In dit geval gaat het om het KBO-nummer (ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen) van de entiteit of haar buitenlandse identificatiecode, de datum van oprichting, haar status, de bedrijfsnaam, de juridische vorm en de informatie met betrekking tot het adres van de maatschappelijke zetel.

Deze informatie komt rechtstreeks uit de database van de KBO en kan niet rechtstreeks via het UBO-register worden gewijzigd. In geval van fouten in deze gegevens logt u in op uw My Enterprise-account van de FOD Economie door [hier](#) te klikken.

▼ GEGEVENS OVER DE ENTITEIT

KBO-nummer of identificator	Aanmaakdatum	Status
0806155122	15/07/2008	Normale toestand

Naam van de onderneming	Rechtsvorm
M-Level	Vennootschap onder firma

▼ ADRES VAN DE ENTITEIT

Straat	Nummer	Bus
Kapellestraat	13	Vul de bus in
Postcode	Gemeente	Land
8755	Ruselede	België

Contactinformatie

De contactinformatie maakt het mogelijk om te weten op welke manier u contact kunt opnemen met de entiteit, namelijk het telefoonnummer of het e-mailadres. Het is ook mogelijk om het faxnummer, een URL of ander contactmiddel te vinden.

Aanvullende informatie

De rubriek 'Aanvullende informatie' bevat gegevens over de eigendomsstructuur en over de uiteindelijke begunstigde van de betrokken informatieplichtige.

De verschillende informatie is onderverdeeld in drie tabbladen:

1. Controle

In dit tabblad kunt u de controle over de informatieplichtige visualiseren (zie voorbeeld hieronder).

U kunt meer informatie over de entiteiten of de personen bekijken door met de cursor over een van de pictogrammen in de kolom 'Type' te gaan.

▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s) Uiteindelijke begunstigde(n) Groep(en)

▼ DE STRUCTUUR VERLENGEN ▲ DE STRUCTUUR REDUCEREN

Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle
▼ M-Level		100	
Fonseca Alberto		25	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
▼ THE FLAMINGO		20	
▼ Ikea		5	
Others		5	
▼ [group3]		8	
Bossart Jérémy		3.4	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Gallo Claudia		2.2	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Others		7	
▼ Pueblo Company SA		9	
▼ Paris Comm		Onderneming / Entiteit	
Others		1.35	
Dubois Kevin		0	Persoon die gemachtigd is om de vereniging te vertegenwoordigen
Others		7.65	
▼ [Groep 1]		15	
Maes Lars		15	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Martin Pierre		0	Persoon die behoort tot het hoger leidendevend personeel

Omwille van redenen van gegevensbescherming wordt de toegang tot de formulieren van de verschillende uiteindelijke begunstigde u ontzegd.

U kunt de details van de zeggenschap bekijken door op het overeenkomstige percentage in de kolom "%" te klikken.

Vervolgens wordt een pop-upvenster geopend met de details van de zeggenschap zoals hieronder weergegeven.

Een controle bekijken / wijzigen ✕

Aard van de controle
Stemrechten of deelneming in het kapitaal

Begindatum van de controle Oorsprong van de controle
Beroepsactiviteit

Einddatum van de controle

Percentage van het kapitaal (%) Percentage stemrechten (%)

Opmerking(en)
Vul uw eventuele opmerkingen in

test procedure.pdf

2. Uiteindelijke begunstigde(n)

U kunt op dit tabblad de lijst bekijken met alle uiteindelijk begunstigten van de informatieplichtigen van wie u de wettelijke vertegenwoordiger bent alsook de aard van hun zeggenschap, de naam van de mogelijke entiteit die dienstdoet als tussenpersoon en het begin van de zeggenschap.

Om gemakkelijker een specifieke begunstigde te vinden kunt u ook een opzoeking doen door de zoekvelden boven de lijst in te vullen.

▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s)
Uiteindelijke begunstigde(n)
Groep(en)

Naam / voornaam van de uiteindelijke begunstigde

Vul de naam / voornaam in

Aard van de controle

Kies de aard van de controle

Oorsprong van de controle

Kies de oorsprong van de controle

Uiteindelijke begunstigde ↕	Aard van de controle	Naam van de onderneming	Aanvang van de controle	Oorsprong van de controle
Bossart Jérémy	Stemrechten of deelneming in het kapitaal	M-Level	29/08/2018	Beroepsactiviteit
UBO TESTA	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel	M-Level	03/09/2018	Betaling pensioen
ZERA ZE	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel	M-Level	14/09/2018	Betaling pensioen
Martin Pierre	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel	M-Level	02/09/2018	Anders
Piron Gunther	Controle door andere middelen	FERROLOGIC BELGIUM	13/09/2018	Anders
Mennekens Walter	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel	FERROLOGIC BELGIUM	09/01/2018	Anders
Quintelier Tino	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel	FERROLOGIC BELGIUM	13/09/2018	Anders
Timmermans Brecht	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel	FERROLOGIC BELGIUM	18/04/2018	Anders

Als wettelijke vertegenwoordiger van een rechtspersoon heeft u geen toegang tot het formulier van en de informatie over de uiteindelijk begunstigde.

Als u op de naam klikt, geeft de toepassing aan dat u geen toegang hebt tot de gevraagde informatie.

3. Groep(en)

Onder het tabblad "Groepen" kunt u informatie over de verschillende geregistreerde groepen van uiteindelijke begunstigten bekijken. Klik op de naam van de groep om de details van de samenstelling van deze groep te bekijken.

▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s) Uiteindelijke begunstigde(n) **Groep(en)**


Naam van de groep	Aant.	%	Naam van de groep
Groep 1	2	15%	Groep 1

Beschrijving
Aandeelhouders

Uiteindelijke begunstigde	Soort uiteindelijke begunstigde	Aard van de controle	%
Maes Lars	PERSON	PERCENT	15
Martin Pierre	PERSON	CEO	0

3.3. Het formulier van de entiteit afdrukken

U kunt op elk ogenblik het formulier van een informatieplichtige afdrukken door op de knop "Afdrukken" rechtsboven in het formulier van de entiteit te klikken, zoals hieronder aangegeven.

 Op de fiche entiteit kunt u alle informatie over een onderneming en de controles ervan raadplegen.

AFDRUKKEN **WIJZIGEN**

▼ GEGEVENS OVER DE ENTITEIT

KBO-nummer of identificator: 0806155122
Aanmaakdatum: 15/07/2008
Status: Normale toestand

Naam van de onderneming: M-Level
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma

▼ ADRES VAN DE ENTITEIT

Straat: Kapellestraat
Nummer: 13
Bus: Vul de bus in

Postcode: 8755
Gemeente: Ruiselede
Land: België


▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s) Uiteindelijke begunstigde(n) Groep(en)

3.4. Het formulier van de entiteit wijzigen

U kunt enkel de contactgegevens van uw informatieplichtige wijzigen. Ingeval van een fout in de gegevens die zijn opgenomen in de tabbladen "Entiteitsinformatie" en "Entiteitsadres", meldt u zich direct aan bij uw My Enterprise-account van de FOD Economie door [hier](#) te klikken.

Om een contactpersoon toe te voegen en de uitwisselingen met de administratie te vergemakkelijken, klikt u op de knop "Wijzigen", die zich naast de knop "Afdrukken" bevindt.

 Op de fiche entiteit kunt u alle informatie over een onderneming en de controles ervan raadplegen.

AFDRUKKEN **WIJZIGEN**

GEGEVENS OVER DE ENTITEIT

KBO-nummer of identificator 0806155122	Aanmaakdatum 15/07/2008	Status Normale toestand
Naam van de onderneming M-Level	Rechtsvorm Vennootschap onder firma	

ADRES VAN DE ENTITEIT

Straat Kapellestraat	Nummer 13	Bus Vul de bus in
Postcode 8755	Gemeente Ruisselede	Land België

AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s)	Uiteindelijke begunstigde(n)	Groep(en)
-------------	------------------------------	-----------

Contactinformatie

U kunt contactgegevens voor uw entiteit toevoegen of wijzigen.


De meest voorkomende soorten contactmiddelen, zoals e-mailadressen of telefoonnummers, kunnen aan de administratie worden verstrekt.

U kunt ook een faxnummer, een URL-link of een ander contactmiddel invoeren.

CONTACTGEGEVENS

Soort contact EMAIL	Waarde mlevel@gmail.com	+ TOEVOEGEN ✖
------------------------	----------------------------	-----------------------------------------

Zodra de informatie is ingevoerd, klikt u:

- Op Toevoegen om een tweede contacttype op te slaan;
- Op  om informatie te verwijderen;
- Op Bewaren om de bewerking(en) te bevestigen.

✖ ANNULEREN ✔ BEWAREN

▶ GEGEVENS OVER DE ENTITEIT
 ▶ ADRES VAN DE ENTITEIT
 ▼ CONTACTGEGEVENS

+ TOEVOEGEN

Soort contact EMAIL	Waarde melevel@gmail.com	✖
Soort contact MOBILE	Waarde 04795339999	✖

Groep(en) wijzigen

Het tabblad "uiteindelijke begunstigden" kan niet worden gewijzigd. De tabbladen "**Controle(s)**" (zie 4. Uiteindelijke begunstigde toevoegen) en "**Groep(en)**" kunnen worden gewijzigd via de knop "**Wijzigen**" in de rechterbovenhoek van het scherm. **!/!\Vergeet na elke wijziging niet op de knop "Bewaren" te klikken.**

▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s) Uiteindelijke begunstigde(n) Groep(en)

Naam van de groep	Aant.	%	Actie(s)
Groep 1	2	15%	✖ ✎

+ TOEVOEGEN

Naam van de groep
 Groep 1



Beschrijving
 Aandeelhouders

Uiteindelijke begunstigde	Soort uiteindelijke begunstigde	Aard van de controle	%
Martin Pierre	PERSON	CEO	0
Maes Lars	PERSON	PERCENT	15

Er verschijnen verschillende knoppen waarmee u de wijzigingen kunt aanbrengen:



- Met de knop ✖ kunt u de groep verwijderen;
- Met de knop ✎ kunt u de groep wijzigen.

Door op het pictogram ✎ te klikken, kunt u de naam van de groep, de beschrijving ervan en de leden ervan wijzigen.

Om een begunstigde aan de groep toe te voegen, selecteert u de naam van de uiteindelijk begunstigde en klikt u op de knop "Toevoegen" . Als u een begunstigde uit de groep wilt verwijderen, klikt u op . Druk vervolgens op de knop "Bewaren".

▼ AANVULLENDE INFORMATIE



Controle(s) Uiteindelijk begunstigde(n) **Groep(en)**

Naam van de groep	Aant.	%	Actie(s)
Groep 1	2	15%	 

+ TOEVOEGEN

Naam van de groep
Groep 1

Beschrijving
Aandeelhouder


Uiteindelijk begunstigde	Soort uiteindelijk begunstigde	Aard van de controle	%	Actie(s)
Maes Lars	PERSON	PERCENT	15	
Martin Pierre	PERSON	CEO	0	

Kies een controle / een persoon

Kies een controle / een persoon
Fonseca Alberto (PERCENT - 25%)



BEWAREN

+ TOEVOEGEN

- Met dit pictogram kunt u een groep toevoegen. U kunt dan de naam van de nieuwe groep invoeren, de beschrijving ervan en de mensen kiezen die deel uitmaken van deze groep. Klik op  na het selecteren van elke persoon. Vergeet niet op "Bewaren" te klikken om te voltooien.

▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s) Uiteindelijk begunstigde(n) **Groep(en)**

Naam van de groep	Aant.	%	Actie(s)
Groep 1	2	15%	 

+ TOEVOEGEN

Naam van de groep
Vul de naam van de groep in

Beschrijving
Geef een beschrijving van de groep

Uiteindelijk begunstigde	Soort uiteindelijk begunstigde	Aard van de controle	%	Actie(s)
Kies een controle / een persoon				

ANNULEREN **BEWAREN**

4. Uiteindelijke begunstigde toevoegen

Om een uiteindelijke begunstigde toe te voegen, moet u naar het formulier van de entiteit gaan en vervolgens op de knop "Wijzigen" klikken die zich rechtsboven in uw scherm bevindt.

Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle
▼ M-Level		100	▼

Ga naar het gedeelte 'Aanvullende informatie' en vervolgens naar het tabblad "Controle(s)". Verschillende pictogrammen kunnen verschijnen in de kolom "Aard van de controle":

- → Toevoegen van een controle door een uiteindelijke begunstigde;
- → Toevoegen van een controle door een juridische entiteit (dus tussenliggende entiteit);
- → Controle verwijderen;
- → De aard of de omvang van een controle wijzigen.

De betekenis van de symbolen kan op elk moment worden weergegeven door met uw cursor over het bijbehorende pictogram te gaan.

4.1 Een controle met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde toevoegen

Een begunstigde met Belgische nationaliteit toevoegen

Door op het pictogram "Een controle door een uiteindelijke begunstigde toevoegen" te klikken, verschijnt een zoekscherm waarmee u kunt zoeken naar de natuurlijke persoon die u wilt toevoegen.

Als de persoon Belg is of een nationaal nummer of nationaal nummer bis heeft, kunt u de zoekopdracht uitvoeren door zijn voornaam, naam en geboortedatum in te voeren, of door zijn rijksregisternummer of BIS-nummer in te voeren.

Klik vervolgens op Zoeken.

▼ EEN BELGISCHE BURGER OPZOEKEN

Belgische burger
Op naam, voornaam en geboortedatum

Voornaam
Vul een voornaam in

Naam
Vul een naam in

Geboortedatum
Vul een geboortedatum in

ZOEKEN

Belgische burger
Op rijksregisternummer of BIS-nummer

99.99.999-999.99

ZOEKEN

▶ EEN BUITENLANDSE BURGER OPZOEKEN

ANNULEREN

Als de verstrekte informatie onjuist is, verschijnt bovenaan de pagina een tabblad. Controleer de ingegeven gegevens en verbeter de fout.

1 Een uiteindelijke begunstigde opzoeken	2 Een buitenlandse uiteindelijke begunstigde toevoegen	3 Een vrijstelling maken
4 Een uiteindelijke begunstigde aan een groep toevoegen	5 De controlegegevens toevoegen	

✘ Geen enkele Belgische uiteindelijke begunstigde die met het nationaal nummer overeenkomt kon in ons systeem worden gevonden. ✘

Als de gezochte begunstigde een minderjarige is, hebt u de mogelijkheid om een verklaring van afstand te vragen wanneer u zijn informatie registreert.

Als de begunstigde meerderjarig is, wordt het volgende scherm niet weergegeven en kunt u geen verklaring van afstand als wettelijk vertegenwoordiger van een informatieplichtige aanvragen. Het is de uiteindelijke begunstigde zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger die een afwijking kan aanvragen (zie "Gebruikershandleiding voor burgers en uiteindelijke begunstigden").

1 Een uiteindelijke begunstigde opzoeken	2 Een buitenlandse uiteindelijke begunstigde toevoegen	3 Een vrijstelling maken
4 Een uiteindelijke begunstigde aan een groep toevoegen	5 De controlegegevens toevoegen	

U maakt een controle voor de volgende persoon aan:

- Naam : Lars Maes
- Identificator : ██████████

Een vrijstelling maken

Door een vrijstelling voor deze persoon te maken, kunt u de informatie anoniem maken ten aanzien van het grote publiek.

Wilt u een vrijstelling voor deze uiteindelijke begunstigde maken? (Standaard neen)

Ja

ANNULEREN
VORIGE
VOLGENDE

U hebt ook de mogelijkheid om de begunstigde te groeperen in een groep van uiteindelijke begunstigden.

Om dit te doen, selecteert u "Ja" in het keuzemenu en kiest u een bestaande groep of maakt u er een aan. Standaard is de optie "Nee" ingeschakeld.

Klik op Volgende om verder te gaan.

1 Een uiteindelijke begunstigde opzoeken	2 Een buitenlandse uiteindelijke begunstigde toevoegen	3 Een vrijstelling maken
4 Een uiteindelijke begunstigde aan een groep toevoegen	5 De controlegegevens toevoegen	

U maakt een controle voor de volgende persoon aan:

- Naam : Martin Pierre
- Identificator : ██████████

Een uiteindelijke begunstigde aan een groep toevoegen

U kunt deze uiteindelijke begunstigde aan een groep toevoegen

Wilt u deze uiteindelijke begunstigde aan een groep toevoegen? (Standaard neen)

Ja

▼ EEN BESTAANDE GROEP GEBRUIKEN

Groep
Groupe 1

▶ EEN NIEUWE GROEP MAKEN

ANNULEREN
VORIGE
VOLGENDE

Voeg vervolgens alle informatie toe over de controle die door de uiteindelijke begunstigde wordt uitgeoefend.

Vergeet niet om een bestand toe te voegen die deze informatie bewijst.

Klik op Bewaren om de bewerking te bevestigen.

De controlegegevens toevoegen

De controlegegevens invullen

Aard van de controle

Begindatum van de controle Oorsprong van de controle

Verplicht veld Verplicht veld

Einddatum van de controle

Opmerking(en)
Vul uw eventuele opmerkingen in

+ KIES EEN BESTAND

ANNULEREN VORIGE BEWAREN

U kunt nu terugkeren naar het formulier van de entiteit. De toegevoegde begunstigde verschijnt dan in de structuur van het bedrijf.


▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s)Uiteindelijke begunstigde(n)Groep(en)

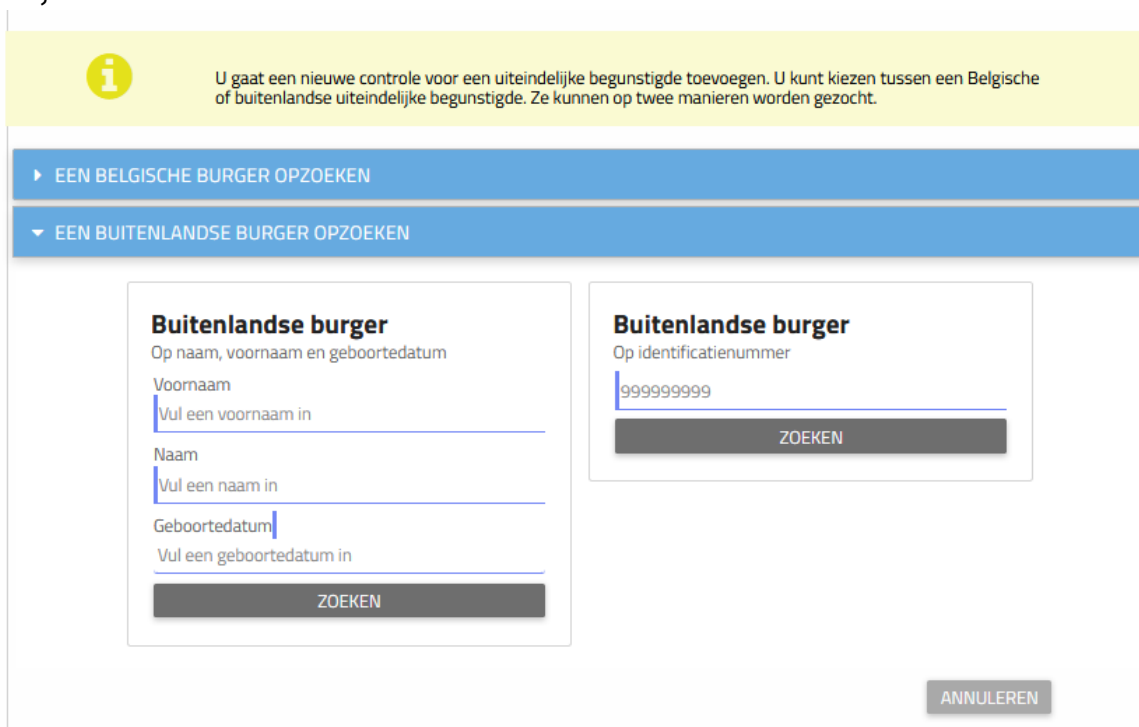
▼ DE STRUCTUUR VERLENGEN ▲ DE STRUCTUUR REDUCEREN

Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle
▼ M-Level		100	
▼ [Groep 1]		15	
Maes Lars		15	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Martin Pierre		0	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel
<i>Others</i>		54	

Een begunstigde met buitenlandse nationaliteit toevoegen

Door op het pictogram  "Een controle door een uiteindelijke begunstigde toevoegen" te klikken, komt u in een zoekscherm waarmee u kunt zoeken naar de natuurlijke persoon die u wilt toevoegen.

Als de gezochte persoon geen nationaal nummer of een nationaal nummer bis heeft, selecteer dan het tabblad "Een buitenlandse burger opzoeken" en voer zijn voornaam, naam en geboortedatum of zijn buitenlands identificatienummer in.



U gaat een nieuwe controle voor een uiteindelijke begunstigde toevoegen. U kunt kiezen tussen een Belgische of buitenlandse uiteindelijke begunstigde. Ze kunnen op twee manieren worden gezocht.

▶ EEN BELGISCHE BURGER OPZOEKEN

▼ EEN BUITENLANDSE BURGER OPZOEKEN

Buitenlandse burger
Op naam, voornaam en geboortedatum

Voornaam
Vul een voornaam in

Naam
Vul een naam in

Geboortedatum
Vul een geboortedatum in

ZOEKEN

Buitenlandse burger
Op identificatienummer

999999999

ZOEKEN

ANNULEREN

Zodra de informatie is ingegeven, zal de applicatie u aangeven of de buitenlandse begunstigde aanwezig is in het register of niet.

Als de buitenlandse begunstigde niet in het register is opgenomen, kunt u deze aan de databank toevoegen door te klikken op "Een buitenlandse uiteindelijke begunstigde toevoegen".

▶ EEN BELGISCHE BURGER OPZOEKEN

▼ EEN BUITENLANDSE BURGER OPZOEKEN

✘ Er komt geen buitenlandse uiteindelijke begunstigde overeen met het zoekcriterium (of de zoekcriteria) dat (die) u heeft ingevuld. Indien u zeker bent van de coherentie van de gegevens, kunt u een nieuwe uiteindelijke begunstigde in het systeem maken via de onderstaande knop.

EEN BUITENLANDSE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE TOEVOEGEN

Buitenlandse burger
Op naam, voornaam en geboortedatum

Voornaam
Alberto

Naam
Fonseca

Geboortedatum
24/02/1989

ZOEKEN

Buitenlandse burger
Op identificatienummer

999999999

ZOEKEN

ANNULEREN

U moet nu alle informatie over deze nieuwe begunstigde verstrekken: buitenlands identificatienummer, naam en voornaam, geboortedatum, nationaliteit, adres.

▼ INFORMATIE OVER DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE

RRN of (buitenlands) identificatienummer
78912

Naam **Fonseca** Voornaam **Alberto**

Geboortedatum
24/02/1989

Nationaliteit(en)

Q_{sp}

Spanje

▼ ADRES

Straat Plaza Madrid	Nummer 25	Bus Vul de bus in
Postcode 2587	Gemeente Valence	Land Spanje

▼ CONTACTGEGEVENS

+ TOEVOEGEN

Soort contact PHONE	Waarde 05896587412
-------------------------------	------------------------------

▼ ONDERSTELLENDE DOCUMENTEN

U moet ook contactgegevens invoeren door op de knop "Toevoegen" te klikken en een ondersteunend document bijvoegen dat de verstrekte informatie rechtvaardigt. Klik op "Volgende" om de bewerking te bevestigen.

Als de gezochte begunstigde een minderjarige is, heeft u de mogelijkheid om een afwijking te vragen wanneer u zijn informatie registreert.

Als de begunstigde meerderjarig is, kunt u geen afwijking aanvragen als wettelijk vertegenwoordiger van een informatieplichtige. Het is de uiteindelijk begunstigde zelf of zijn wettelijke vertegenwoordiger die een afwijking kan aanvragen (zie "Gebruikershandleiding voor burgers en uiteindelijk begunstigden").

U hebt ook de mogelijkheid om de begunstigde te groeperen in een groep van uiteindelijk begunstigden.

Om dit te doen, selecteert u "Ja" in het keuzemenu en kiest u een bestaande groep of maakt u er een aan. Standaard is de optie "Nee" ingeschakeld.

Klik op Volgende om verder te gaan.

The screenshot shows a progress bar at the top with five steps:

- 1 Een uiteindelijk begunstigde opzoeken
- 2 Een buitenlandse uiteindelijk begunstigde toevoegen
- 3 Een vrijstelling maken
- 4 Een uiteindelijk begunstigde aan een groep toevoegen (highlighted in blue)
- 5 De controlegegevens toevoegen

The main content area displays:

- A blue header bar with a person icon and the text: "U maakt een controle voor de volgende persoon aan:" followed by a list: "• Naam : Fonseca", "• Identifier : 78912".
- A blue button: "Een uiteindelijk begunstigde aan een groep toevoegen".
- A yellow information bar with an 'i' icon and the text: "U kunt deze uiteindelijk begunstigde aan een groep toevoegen".
- A dropdown menu with the text: "Wilt u deze uiteindelijk begunstigde aan een groep toevoegen? (Standaard neen)" and "Maak uw keuze".
- At the bottom right, three buttons: "ANNULEREN", "VORIGE", and "VOLGENDE".

Voeg vervolgens alle informatie toe over de zeggenschap die door de uiteindelijk begunstigde wordt uitgeoefend.

Vergeet niet om een document toe te voegen die deze informatie bewijst.

Klik op Bewaren om de bewerking te bevestigen.

De controlegegevens toevoegen



De controlegegevens invullen

Aard van de controle

Stemrechten of deelneming in het kapitaal

Begindatum van de controle

29/08/2018

Oorsprong van de controle

Beroepsactiviteit

Einddatum van de controle

dd/mm/jjjj

Percentage van het kapitaal (%)

025,00

Percentage stemrechten (%)

025,00

Opmerking(en)

Vul uw eventuele opmerkingen in

+ KIES EEN BESTAND

test procedure.pdf 157.046 KB

ANNULEREN

VORIGE

BEWAREN

U kunt terugkeren naar het formulier van de entiteit. De toegevoegde begunstigde verschijnt dan in de structuur van het bedrijf.

▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s)

Uiteindelijke begunstigde(n)


Groep(en)

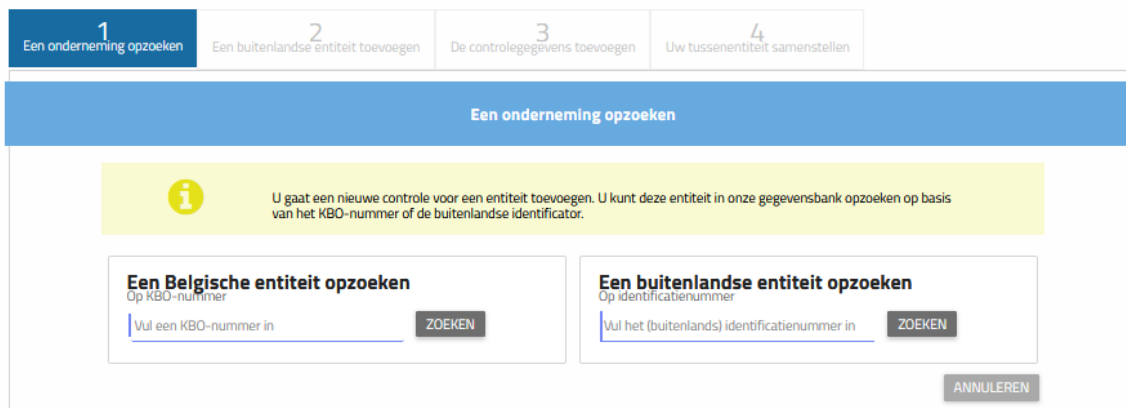
▼ DE STRUCTUUR VERLENGEN

▲ DE STRUCTUUR REDUCEREN

Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle
▼ M-Level		100	
Fonseca Alberto		25	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
▼ [Groep 1]		15	
Maes Lars		15	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Martin Pierre		0	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel

4.2 Een controle betreffende een entiteit toevoegen

Als u op het pictogram  "Controle over een entiteit toevoegen" klikt, wordt u naar een zoekscherm geleid waarmee u naar de gewenste tussenliggende entiteit kunt zoeken. U kunt dan zoeken naar een Belgische entiteit of een buitenlandse entiteit.



Een Belgische tussenliggende entiteit toevoegen

Als de tussenliggende entiteit Belgisch is, voert u het KBO-nummer in het overeenkomstige vak in en klikt u op "Zoeken".

Voer vervolgens de informatie over de uitgeoefende controle in.

Klik op Volgende om de informatie te bevestigen.

Als de verstrekte informatie onjuist is, verschijnt bovenaan de pagina een melding.

Controleer de ingevoerde gegevens en corrigeer de fout.



Voeg vervolgens de controlegegevens met betrekking tot de entiteit toe.

Vergeet niet om een document toe te voegen om deze informatie te bevestigen.

Bevestig door op "Volgende" te klikken.

De controlegegevens toevoegen

De controlegegevens invullen

Begindatum van de controle
dd/mm/jjjj

Einddatum van de controle
dd/mm/jjjj

Percentage van het kapitaal (%) Percentage stemrechten (%)

100 100 (%)

Opmerking(en)
Vul uw eventuele opmerkingen in

Als de tussenliggende vennootschap eigen tussenliggende entiteiten heeft die al in de applicatie zijn geregistreerd en via dewelke ook de uiteindelijke begunstigden van uw informatieplichtige passeren, moet u de hele structuur van dit bedrijf valideren zodat deze tussenliggende entiteiten in de structuur van het bedrijf weergegeven worden.

1 Een onderneming opzoeken
2 Een buitenlandse entiteit toevoegen
3 De controlegegevens toevoegen
4 Uw tussenentiteit samenstellen

U voegt het volgende bedrijf toe: THE FLAMINGO (.....)

De controlegegevens toevoegen

Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle
<input type="checkbox"/> THE FLAMINGO		100	
<input type="checkbox"/> Ikea		25	
<input type="checkbox"/> U.R.B.S.F.A. - K.B.V.B.		22	
<input type="checkbox"/> Christian		13	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
<input type="checkbox"/> [group3]		40	
<input type="checkbox"/> . Jérémy		17	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
<input type="checkbox"/> . merkel		12	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
<input type="checkbox"/> . Claudia		11	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
<input type="checkbox"/> . Jérémy		0	Controle door andere middelen
<input type="checkbox"/> . Klein		0	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel
<input type="checkbox"/> [group 4]		0	
<input type="checkbox"/> Claudia		0	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel
<input type="checkbox"/> [group 6]		0	
<input type="checkbox"/> .. merkel		0	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel

Vink de overeenkomstige vakjes aan en klik op "Bewaren" om de bewerking te valideren. Na deze bewerking wordt dit weergegeven:

▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s) Uiteindelijke begunstigde(n) Groep(en)

Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle
▼ M-Level		100	
Fonseca Alberto		25	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
▼ THE FLAMINGO		20	
▼ Ikea		5	
Others		5	
▼ [group3]		8	
Bossart Jérémy		3.4	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Gallo Claudia		2.2	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Others		7	
▼ [Groep 1]		15	
Maes Lars		15	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Martin Pierre		0	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel
Others		9	

U moet deze handeling herhalen voor alle tussenliggende entiteiten tussen uw informatieplichtige en de uiteindelijke begunstigde.

Een buitenlandse tussenliggende entiteit toevoegen

Als de tussenliggende entiteit buitenlands is, voert u haar identificatienummer in het overeenkomstige vak in.

Als het nummer niet in de applicatie is geregistreerd, heeft u de mogelijkheid om er een aan te maken door op "Een buitenlandse entiteit toevoegen" te klikken.

1 Een onderneming opzoeken 2 Een buitenlandse entiteit toevoegen 3 De controlegegevens toevoegen 4 Uw tussenentiteit samenstellen

× Er komt geen buitenlandse entiteit overeen met het zoekcriterium (of de zoekcriteria) dat (die) u heeft ingevuld. Indien u zeker bent van de coherentie van de gegevens, kunt u een nieuwe entiteit in het systeem maken via de onderstaande knop.

VOEG EEN BUITENLANDSE ENTITEIT TOE

Een onderneming opzoeken

i U gaat een nieuwe controle voor een entiteit toevoegen. U kunt deze entiteit in onze gegevensbank opzoeken op basis van het KBO-nummer of de buitenlandse identifier.


Een Belgische entiteit opzoeken
Op KBO-nummer
Vul een KBO-nummer in **ZOEKEN**

Een buitenlandse entiteit opzoeken
Op identificatienummer
987654 **ZOEKEN**

ANNULEREN

U moet vervolgens de specifieke informatie voor de tussenliggende entiteit invoeren (informatie over de entiteit, adres, contactgegevens en een ondersteunend document).

Klik op "Volgende" om te valideren.

 De gegevens van de toe te voegen persoon invullen

▼ GEGEVENS OVER DE ENTITEIT

KBO-nummer of identificator 987654	Aanmaakdatum 14/04/2003	Status Normale toestand
Naam van de onderneming Pueblo Company SA	Rechtsvorm Andere Rechtsvormen	

▼ ADRES VAN DE ENTITEIT

Straat Plaza De Molina	Nummer 26	Bus Vul de bus in
Postcode 258741	Gemeente Barcelona	Land Spanje

▼ CONTACTGEGEVENS

Soort contact EMAIL	Waarde juan.pueblo@companysa.com	<input type="button" value="+ TOEVOEGEN"/> <input style="float: right; color: red; border: none; font-size: 1em; margin-left: 10px;" type="button" value="✕"/>
------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


▼ ONDERSTEUNEND(E) DOCUMENT(EN)

U moet dan de controlegegevens toevoegen.

Vergeet niet een document bij te voegen die deze informatie ondersteunt.

Klik op "Volgende" om te valideren

De controlegegevens toevoegen

 De controlegegevens invullen

Begindatum van de controle 20/08/2018	
Einddatum van de controle dd/mm/jjjj	
Percentage van het kapitaal (%) 009,00	Percentage stemrechten (%) 009,00
Opmerking(en) Vul uw eventuele opmerkingen in	

test procedure.pdf	157.046 KB	✕
--------------------	------------	---

Als de tussenliggende vennootschap eigen tussenliggende entiteiten heeft die al in de applicatie geregistreerd zijn en langs dewelke ook de uiteindelijke begunstigden van uw informatieplichtige passeren, moet u de hele structuur van dit bedrijf valideren zodat deze tussenliggende entiteiten

in de structuur van het bedrijf voorkomen.

Vink indien nodig de overeenkomstige vakjes aan en klik op "Bewaren" om de bewerking te valideren.

In het onderstaande voorbeeld heeft deze entiteit momenteel geen effectieve begunstigde.

1 Een onderneming opzoeken 2 Een buitenlandse entiteit toevoegen 3 De controlegegevens toevoegen 4 Uw tussenentiteit samenstellen

De controlegegevens toevoegen

Aucune information de distribution n'est disponible pour les nouvelles entités étrangères. Vous pouvez sauvegarder.

ANNULEREN VORIGE BEWAREN

Na deze bewerking, wordt het volgende weergegeven:

▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle(s) Uiteindelijke begunstigde(n) Groep(en)

▼ DE STRUCTUUR VERLENGEN ▲ DE STRUCTUUR REDUCEREN

Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle
▼ M-Level		100	
Fonseca Alberto		25	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
▼ THE FLAMINGO		20	
▼ Ikea		5	
Others		5	
▼ [group3]		8	
Bossart Jérémy		3.4	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Gallo Claudia		2.2	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Others		7	
▼ Pueblo Company SA		9	
Others		9	
▼ [Groep 1]		15	
Maes Lars		15	Stemrechten of deelneming in het kapitaal
Martin Pierre		0	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel

4.3 Een controle verwijderen

Door op het pictogram "een controle afsluiten" te klikken, kunt u de controle verwijderen die door een entiteit of uiteindelijk begunstigde wordt uitgeoefend. Dit zal ertoe leiden dat de geselecteerde entiteit/begunstigde niet langer controle uitoefent over de vertrekkende rechtspersoon en verdwijnt uit de structuur van de informatieplichtige entiteit.

Nadat u de begunstigde / entiteit hebt geselecteerd, moet u de einddatum van de controle invoeren en de reden voor het verwijderen ervan.

Klik vervolgens op "Bewaren".



U gaat een controle afsluiten. Na afsluiting is een controle niet meer toegankelijk en zichtbaar in het systeem.

Einddatum van de controle

dd/mm/jjjj

Verplicht veld

Opmerking

Vul een opmerking in

ANNULEREN

BEWAREN

4.4. De samenstelling van de controle wijzigen

U kunt een controle over een begunstigde of een entiteit toevoegen aan een tussenliggende entiteit die zich in de controlestructuur van uw onderneming bevindt.


Neem het voorbeeld van "Pueblo Company NV", die 9% van een vennootschap van M-niveau controleert.

Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle	Actie(s)
▼ M-Level		100		
Fonseca Alberto		25	Stemrechten of deelneming in het kapitaal	
▼ THE FLAMINGO		20		
▼ Ikea		5		
Others		5		
▼ [group3]		8		
Bossart Jérémy		3.4	Stemrechten of deelneming in het kapitaal	
Gallo Claudia		2.2	Stemrechten of deelneming in het kapitaal	
Others		7		
▼ Pueblo Company SA		9		
Others		9		
▼ [Groep 1]		15		
Maes Lars		15	Stemrechten of deelneming in het kapitaal	
Martin Pierre		0	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel	


- Door op het pictogram te klikken, kunt u een uiteindelijk begunstigde toevoegen aan uw bedrijf, maar ook aan uw tussenliggende entiteit van wie de uiteindelijk begunstigde de daadwerkelijke eigenaar is. De te gebruiken procedure is te vinden in punt "3.1 Een controle toevoegen aan een juridische entiteit" in deze handleiding. (Persoon hier toegevoegd: Kévin Dubois).
- Door op het pictogram te klikken, kunt u een tussenliggende juridische entiteit toevoegen aan de structuur van uw bedrijf, maar ook aan die van uw tussenliggende entiteit. De te gebruiken procedure is te vinden in "3.2 Een controle betreffende een entiteit

toevoegen" in deze handleiding.
(Entiteit hier toegevoegd: Paris Comm).


Na registratie van de uiteindelijk begunstigde/ tussenliggende entiteiten moet u deze verschillende tussenliggende entiteiten valideren.

Om dit te doen, klikt u op het tabblad "Wijzigen" bovenaan de pagina en vervolgens op het pictogram  "De samenstelling van de controle wijzigen". Vervolgens valideert u dat de uiteindelijke begunstigde van de tussenliggende entiteit ook de uiteindelijke eigenaar van uw structuur zijn.

De structuur / samenstelling wijzigen ✕

 Via de samenstelling kunt u uiteindelijk begunstigde van een rechtstreekse entiteit kiezen. Indien bepaalde uiteindelijk begunstigde niet aan uw entiteit verbonden zijn, moet u ze niet in uw structuur opnemen.
[En savoir plus >>](#)

▼ DE STRUCTUUR VERLENGEN ▲ DE STRUCTUUR REDUCEREN


























Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle
▼  Pueblo Company SA		100	
<input type="checkbox"/> Paris Comm		15	
<input type="checkbox"/> Dubois Kevin		0	Persoon die gemachtigd is om de vereniging te vertegenwoor

✕ ANNULEREN ✓ BEWAREN

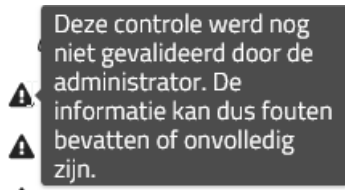
Vink de bijbehorende uiteindelijk begunstigde aan en klik op Bewaren.
Deze verschijnen dan in de structuur van het bedrijf.

Controle(s) Uiteindelijke begunstigde(n) Groep(en)

▼ DE STRUCTUUR VERLENGEN ▲ DE STRUCTUUR REDUCEREN

Uiteindelijke begunstigde	Soort	%	Aard van de controle	Actie(s)
▼ M-Level		100		
Fonseca Alberto		25	Stemrechten of deelneming in het kapitaal	
▼ THE FLAMINGO		20		
▼ Ikea		5		
Others		5		
▼ [group3]		8		
Bossart Jérémý		3.4	Stemrechten of deelneming in het kapitaal	
Gallo Claudia		2.2	Stemrechten of deelneming in het kapitaal	
Others		7		
▼ Pueblo Company SA		9		
▼ Paris Comm		1.35		
Others		1.35		
Dubois Kevin		0	Persoon die gemachtigd is om de vereniging te vertegenwoordigen	
Others		7.65		
▼ [Groep 1]		15		
Maes Lars		15	Stemrechten of deelneming in het kapitaal	
Martin Pierre		0	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel	

Er zal een knop '!\" data-bbox="114 85 847 122"/>



5. Een begunstigde opzoeken

5.1. Een opzoeking uitvoeren

Om toegang te krijgen tot informatie over de uiteindelijke begunstigden van de informatieplichtige(n) voor wie u de wettelijke vertegenwoordiger bent, volgt u deze instructies: Klik op:

- 1) Het pictogram "Een uiteindelijke begunstigde opzoeken" op het startscherm:



- 2) Het tabblad "Zoeken" en vervolgens op "Een uiteindelijke begunstigde"



De lijst met begunstigden wordt weergegeven in de vorm van een lijst onderaan de pagina. U kunt ook zoeken door de tabel in te vullen om de gewenste begunstigde gemakkelijker te vinden.

Een uiteindelijke begunstigde opzoeken

i Opzoeken in de uiteindelijke begunstigten waartoe u toegang heeft. [En savoir plus >>](#)

Belgische uiteindelijke begunstigde met een RRN of BIS-nummer.

Rijksregisternummer / BIS
99.99.999-999.99

Voor naam Naam
 Vul een voor naam in Vul een naam in

Geboortedatum
 Vul een geboortedatum in

RRN of identificatienummer	Voor naam	Naam	Geboortedatum
76510116710	TESTA	UBO	01/11/1976

1 10

Klik op de Rijksregisternummer of het identificatienummer van een begunstigde in de lijst om de informatie te bekijken.

U kunt dan informatie over de gewenste begunstigde bekijken.

i Op de fiche van de uiteindelijke begunstigde kunt u alle gegevens raadplegen

INFORMATIE OVER DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE

RRN of (buitenlands) identificatienummer
76510116710

Naam Voornaam
 UBO TESTA

Geboortedatum
01/11/1976

Nationaliteit(en)

ADRES

Straat Nummer Bus
 MINDERBROEDERSBERG 4 Vul de bus in

Postcode Gemeente Land
 6211LK MAASTRICHT Nederland

AANVULLENDE INFORMATIE

5.2. Weergave van de gegevens

U kunt de drie rubrieken van het formulier van de begunstigde vergroten/verkleinen door op de witte pijl te klikken.

Home Zoeken ▾



Op de fiche van de uiteindelijke begunstigde kunt u alle gegevens raadplegen

AFDRUKKEN

▸ INFORMATIE OVER DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE

▸ ADRES

▸ AANVULLENDE INFORMATIE

Basisgegevens van de uiteindelijke begunstigde

U kunt hier alle informatie bekijken die betrekking heeft op de uiteindelijke begunstigde, namelijk het nationale nummer, het nationale nummer bis of het identificatienummer indien hij buitenlands is, de naam, achternaam, geboortedatum en nationaliteit. U kunt ook op het tweede tabblad informatie over zijn adres bekijken.

Home Zoeken ▾



Op de fiche van de uiteindelijke begunstigde kunt u alle gegevens raadplegen

AFDRUKKEN

▾ INFORMATIE OVER DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE

RRN of (buitenlands) identificatienummer

76510116710

Naam

UBO

Voornaam

TESTA

Geboortedatum

01/11/1976

Nationaliteit(en)

▾ ADRES

Straat

MINDERBROEDERSBERG

Nummer

4

Bus

Vul de bus in

Postcode

6211LK

Gemeente

MAASTRICHT

Land

Nederland

▸ AANVULLENDE INFORMATIE

Aanvullende informatie

Het gedeelte "Aanvullende informatie" bevat informatie over de controle die door de uiteindelijk begunstigde wordt uitgeoefend.

▼ AANVULLENDE INFORMATIE

Controle

Naam van de onderneming
Vul een naam van de onderne...

Aard van de controle
Kies de aard van de controle

Oorsprong van de controle
Kies de oorsprong van de controle

Naam van de onderneming ↕	Aanvang van de controle	Percentage	Aard van de controle	Oorsprong van de controle	Afgeweken?
M-Level	03/09/2018	0	Persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel	Betaling pensioen	false

1 10

Hier kunt u de verschillende juridische entiteiten raadplegen waarover de begunstigde de controle uitoefent, evenals sommige informatie hierover.

Als de uiteindelijke begunstigde over meerdere entiteiten beschikt, kunt u gemakkelijk de gewenste controle terugvinden door de tabel in te vullen.

5.3. Het formulier van de uiteindelijke begunstigde afdrukken

U kunt het formulier van de begunstigde op elk moment afdrukken door op de knop "Afdrukken" rechtsboven op het formulier te klikken.

De applicatie opent een pop-upvenster dat u kunt afdrukken via de afdrukoptie van uw internetbrowser.