

ADDENDUM

Uitleg bij het formulier 'BEDRIJFSIDENTIFICATIE'

A. Informatie over het invullen en terugsturen van het formulier

- 1) Vul alle toepasselijke velden in
- 2) Schrijf in hoofdletters, met blauwe of zwarte inkt
- 3) Onderteken het formulier en stuur het samen met de vereiste documenten terug naar ons:
 - per post: **Alpha Card Merchant Services CVBA, Identification Team**
Vorstlaan, 100
B-1170 Brussel
 - per e-mail: **identificationdocuments.be@aexp.com**

B. Waarom vereisen financiële instellingen zoals Alpha Card Merchant Services CVBA een 'Bedrijfsidentificatie'?

De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (en meer bepaald Artikel 8), verplicht betalingsinstellingen om het economisch eigendom van hun cliënten te identificeren.

Om te voldoen aan deze juridische verplichtingen en het economisch eigendom van een juridisch persoon te declareren, moet een formulier 'Bedrijfsidentificatie' worden ingevuld en ondertekend door de vertegenwoordigers van de rechtspersoon (bedrijf, stichting, vereniging, trust, fiduciair beheer of enige andere juridische entiteit die fondsen beheert of distribueert).

Daarom bent u, als vertegenwoordiger(s) van de entiteit, wettelijk verplicht om Alpha Card Merchant Services CVBA te informeren over de identiteit van de eigenaars, beslissingsbevoegden of tekeningsbevoegden, alsook ons een kopie van beide zijden van een identificatiedocument van deze te verstrekken.

De informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zal worden gebruikt voor het bijwerken van de gegevens van de klanten van Alpha Card Merchant Services CVBA en voor anti witwasdoeleinden.

C. Toepasselijke Belgische regelgeving:

- De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en meer bepaald Artikel 8.
- Het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 maart 2010.
- Circulaire 2010-09 van 6 april 2010 van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering, en voorkoming van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens.

D. Wie moet het formulier invullen en ondertekenen?

Het formulier moet worden ingevuld en ondertekend door de personen die bevoegd zijn om, indien vereist, de entiteit te vertegenwoordigen namens derden, conform de juridische en wettelijke status van de entiteit.

E. Welke documenten moeten worden bijgevoegd?

Het naar behoren ingevulde en ondertekende bedrijfsidentificatie formulier dient, voor elke persoon die eigenaar, beslissingsbevoegde of tekeningsbevoegde is, te worden vergezeld van:

- Voor Belgische ingezetenen : een kopie van beide zijden van hun geldige identiteitskaart voor Belgische ingezetenen
- Voor niet-Belgische ingezetenen :
 - een kopie van een geldig paspoort
 - of een kopie van een geldige nationale identiteitskaart van een EU-lidstaat
- Voor alle Tekeningsbevoegde(n): een bewijs van adres
(bv: Een kopie van uw laatste water-, gas- of elektriciteitsrekening)
- Organogram van de eigendomsstructuur van de bedrijvengroep (indien toepasselijk)

F. Definities

Betalingsinstelling:

Rechtspersoon die bevoegd is om betalingsdiensten te leveren en uit te voeren.

Aandeelhouders of begunstigen van het bedrijf:

Natuurlijke (privé) personen die 25% of meer van de aandelen of stemrechten van het bedrijf bezitten of controleren, of die de begunstigen zijn van meer dan 25% van de trust of de stichting, ook indien deze belangen indirect zijn, zoals via een trust- of holdingmaatschappij.

Beslissers (Beslissingsbevoegde personen):

Personen die direct of indirect de feitelijke controle voeren over het bedrijf zonder dat ze meer dan 25% van de aandelen bezitten, en alle personen die een mandaat uitoefenen in het bestuur van het bedrijf.

Tekeningsbevoegde:

Persoon die bevoegd is om namens het bedrijf juridische verplichtingen aan te gaan conform de statuten of equivalente officiële documenten, met andere woorden een persoon die contracten kan ondertekenen namens het bedrijf.

Statuten:

Document waarin wordt vastgelegd: de oprichting van het bedrijf, de verantwoordelijkheden van de bestuurders, het soort activiteiten dat zal worden ondernomen, en de manier waarop de aandeelhouders controle uitoefenen over de raad van bestuur. De statuten en alle eventuele wijzigingen hierin moeten worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Neemt u vooral contact met ons op via het nummer **+32 (0) 2 676 21 60** als u hulp wilt bij het invullen van het formulier.

Wij danken u.