

Verklaring juridische entiteiten

Professional Services

Wij verzoeken u dit formulier in blokletters duidelijk en volledig in te vullen en te ondertekenen.

Naam rechtspersoon _____

Rechtsgeldige vertegenwoordiger(s):

Naam persoon 1 _____ Naam persoon 2 _____

Nationaliteit _____ Nationaliteit _____

Woonadres _____ Woonadres _____

Postcode _____ Postcode _____

Plaats _____ Plaats _____

Woonland _____ Woonland _____

Geboortedatum _____ Geboortedatum _____

Bent u fiscaal inwoner ² van Nederland? ja nee

Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?* ja nee

Bent u fiscaal inwoner ² van Nederland? ja nee

Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?* ja nee

Hierna te noemen 'Cliënt'

Cliënt houdt bij BinckBank N.V. (hierna te noemen 'BinckBank') een bankrekening aan onder nummer:

(in te vullen door medewerker BinckBank)

Ondergetekende(n) is/zijn bevoegd Cliënt te vertegenwoordigen en verklaart/verklaren in die hoedanigheid, namens Cliënt tegenover BinckBank het navolgende:

- alle opdrachten tot het verrichten van transacties in financiële instrumenten via een bij BinckBank aangehouden effectenrekening en/of via de systemen van BinckBank zijn in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en de statutaire doelomschrijving van Cliënt;
- de uiteindelijk belanghebbende(n)¹ van de door Cliënt bij BinckBank aangehouden rekening is/zijn afwijkend ten opzichte van de rechtsgeldige vertegenwoordigers (indien van toepassing), te weten:

Indien de uiteindelijk belanghebbende(n)¹ gelijk zijn aan de rechtsgeldige vertegenwoordigers, hoeft hier niets te worden ingevuld.

Naam persoon 1 _____ Naam persoon 2 _____

Nationaliteit _____ Nationaliteit _____

Woonadres _____ Woonadres _____

Postcode _____ Postcode _____

Plaats _____ Plaats _____

Woonland _____ Woonland _____

Geboortedatum _____ Geboortedatum _____

Bent u fiscaal inwoner ² van Nederland? ja nee

Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?* ja nee

Bent u fiscaal inwoner ² van Nederland? ja nee

Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?* ja nee

Naam persoon 3 _____ Naam persoon 4 _____

Nationaliteit _____ Nationaliteit _____

Woonadres _____ Woonadres _____

Postcode _____ Postcode _____

Plaats _____ Plaats _____

Woonland _____ Woonland _____

Geboortedatum _____ Geboortedatum _____

Bent u fiscaal inwoner ² van Nederland? ja nee

Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?* ja nee

Bent u fiscaal inwoner ² van Nederland? ja nee

Bent u (ook) fiscaal inwoner van een ander land dan Nederland?* ja nee

* Indien u deze vraag met ja heeft beantwoord, dient het CRS Self Certification Particuliere Rekening te worden ingevuld.

c. Cliënt is onderdeel van een groepsmaatschappij bestaande uit de volgende vennootschap(pen) (indien van toepassing)

Naam moedermaatschappij _____

Adres _____ Postcode _____

Plaats _____ Land _____

Indien Cliënt tot een groep behoort die uit meerdere juridische entiteiten bestaat, verzoeken wij u een organogram aan ons te sturen.

d. Indien Cliënt gebruik wenst te maken van derivaten en/of effectenkrediet, dan zal het vermogen dat wordt aangehouden op genoemd rekeningnummer bij BinckBank op geen enkele wijze bestemd zijn en niet aangewend worden voor de verwezenlijking van een pensioenvoorziening, het afsluiten of uitvoeren van stamrechtverplichtingen of pensioen krachtens pensioen- en lijfrente overeenkomsten of andere pensioenregelingen, één en ander in de ruimste zin des woords.

Indien en voor zover in afwijking van het bovenstaande mocht komen vast te staan dat het vermogen dat wordt aangehouden op de voormelde rekening bij BinckBank wél bestemd is c.q. aangewend wordt voor de verwezenlijking van de hiervoor vermelde pensioendoeleinden, doet Cliënt hierbij - bij voorbaat en onvoorwaardelijk - afstand van haar eventuele recht BinckBank aan te spreken tot vergoeding van alle geleden en nog te lijden schade als gevolg van het beleggen in derivaten en/of de gebruikmaking van het effectenkrediet, dan wel op grond van de statutaire doeloverschrijding of uit welke andere hoofde dan ook.

Datum Plaats _____

Naam _____ Naam _____

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 2*

Naam _____

Naam _____

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 3*

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger 4*

*Alleen van toepassing indien er meerdere rechtsgeldige vertegenwoordigers zijn.

- ¹ Onder 'uiteindelijk belanghebbende' wordt hier verstaan een natuurlijk persoon die:
1. een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van een cliënt;
 2. meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een cliënt;
 3. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een cliënt;
 4. begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt of een trust is; of
 5. een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt; tenzij de cliënt een vennootschap is die is onderworpen aan openbaarmakingvereisten als bedoeld in Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/334/EG van de Raad (PbEG 2001, L 390), of aan voorschriften van een internationale organisatie die gelijkwaardig zijn aan die richtlijn.

Onder 'uiteindelijk belanghebbende' bij een personenvennootschap wordt hier verstaan een natuurlijk persoon die:

1. bij ontbinding van de personenvennootschap recht heeft op een aandeel in de gemeenschap van meer dan 25 procent;
2. recht heeft op een aandeel in de winsten van de personenvennootschap van meer dan 25 procent;
3. bij besluitvorming ter zake van wijziging van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de personenvennootschap of ter zake van de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, meer dan 25 procent van de stemmen kan uitoefenen voor zover in die overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is bedongen; of
4. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de personenvennootschap.

² Fiscaal inwoner

Wanneer is een natuurlijke persoon fiscaal inwoner van Nederland?

Volgens de Nederlandse wet is een natuurlijk persoon fiscaal inwoner van Nederland indien zijn permanente woon- of verblijfplaats zich in Nederland bevindt. De voornaamste feiten en omstandigheden die bepalen of een natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zijn de volgende:

- de persoon brengt de meeste tijd door op een Nederlands adres;
- de partner en het gezin van de persoon wonen in Nederland;
- de persoon werkt in Nederland;
- de persoon is verzekerd in Nederland;
- de persoon heeft een Nederlandse huisarts;
- de persoon is lid van een of meer Nederlandse verenigingen;
- de kinderen van de persoon volgen een opleiding in Nederland.

Deze omstandigheden moeten in onderlinge samenhang worden bekeken. Over het algemeen heeft een natuurlijk persoon maar één fiscaal woonland.

Wanneer is een natuurlijke persoon fiscaal inwoner van een ander land?

In het algemeen is de fiscale woonplaats daar waar de natuurlijk persoon zijn permanente woon- of verblijfplaats heeft. Er zijn echter landen die afwijkende regels kennen. U kunt dit controleren bij de lokale overheid of door bezoeken van de website www.oecd.org en gebruik daarbij de zoekterm 'tax residency rules'.

Bij twijfel over de fiscale woonplaats kunt u het beste een belastingadviseur raadplegen.