

AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN ZELFCERTIFICERING

BELGIË

Utmost Wealth Solutions is de merknaam die door een aantal Utmost bedrijven wordt gebruikt. Dit document is uitgegeven door Utmost Luxembourg S.A.

Alle begrippen die in het enkelvoud gebruikt worden, impliceren ook het meervoud en omgekeerd. Alle begrippen die in het vrouwelijk geslacht gebruikt worden, impliceren ook het mannelijk geslacht en omgekeerd.

Overeenkomst nr.

AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN - ZELFCERTIFICERING VOOR UITEINDELIJK
BELANGHEBBENDEN (UTMOST LUXEMBOURG S.A.)

Wij raden u sterk aan deze instructies aandachtig te lezen voordat u dit Formulier invult.

Op grond van de Europese richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (de "RAS") en de gezamenlijke rapportagestandaard van de OESO (de "GRS"), moet Utmost Luxembourg S.A. in het kader van de Luxemburgse wet bepaalde gegevens over de fiscale woonplaats van een rekeninghouder* verzamelen en rapporteren.

Alle kernbegrippen in dit Formulier hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de RAS en GRS.

Indien een financiële rekening wordt gehouden door een passieve niet-financiële entiteit (een "passieve NFE"), moet Utmost Luxembourg S.A. ook de gegevens verzamelen van de uiteindelijk belanghebbenden van die entiteit-rekeninghouder. Uiteindelijk belanghebbenden zijn de natuurlijke personen die zeggenschap uitoefenen over een entiteit.

Indien uw fiscale woonplaats (of die van de uiteindelijk belanghebbende(n), als u dit Formulier namens hem/haar/hen invult) niet in Luxemburg ligt, maar in een lidstaat van de Europese Unie of een land dat de GRS heeft aangenomen, is Utmost Luxembourg S.A. bij wet verplicht om de informatie in dit Formulier door te geven aan de belastingautoriteiten in Luxemburg ten behoeve van de betrokken buitenlandse rechtsinstanties.

Vul dit Formulier in als de rekeninghouder een passieve NFE is of een beleggingsentiteit in een niet-deelnemend rechtsgebied beheerd door een andere financiële instelling.

In het geval van gezamenlijke of meerdere uiteindelijk belanghebbenden, moet er een afzonderlijk Formulier worden ingevuld voor elke uiteindelijk belanghebbende.

Indien u dit Formulier invult in opdracht van een uiteindelijk belanghebbende.

Vermeld in welke hoedanigheid u dit Formulier ondertekent.

Wij mogen u als financiële instelling geen belastingadvies geven.

Als u vragen hebt over dit Formulier of over de vaststelling van uw fiscale woonplaats, raden wij u aan onafhankelijk professioneel advies in te winnen bij uw belastingadviseur of plaatselijke belastingdienst.

U vindt ook meer informatie op de portaalsite van de OESO over de automatische uitwisseling van inlichtingen en in de Europese richtlijn betreffende administratieve samenwerking.

Gegevensbescherming.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met en voor de doeleinden van de Overeenkomst.

- › Wanneer rapporten naar de belastingautoriteiten in Luxemburg worden gestuurd, worden uw persoonsgegevens door Utmost Luxembourg S.A. verwerkt en doorgegeven in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
- › U ontvangt een kennisgeving met betrekking tot deze gegevensverwerking vooraleer het rapport naar de belastingautoriteiten in Luxemburg wordt gestuurd.
- › U hebt 1 maand de tijd om uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit of bezwaar (indien van toepassing) uit te oefenen.
- › Als we binnen 1 maand na verzending van de kennisgeving geen antwoord van u ontvangen, gaan we ervan uit dat de gegevens correct zijn en worden ze ongewijzigd doorgestuurd naar de belastingautoriteiten in Luxemburg.

* Rekeninghouders worden gedefinieerd als verzekeringsovereenkomsthouders of andere personen die rechten kunnen laten gelden op de geldswaarde van de verzekeringsovereenkomst of die het recht hebben om de begunstigden ervan te wijzigen.

DEEL 1 IDENTIFICATIE VAN DE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE

A NAAM

Naam Voorna(a)m(en)

B WOONADRES

Straat/Nr.

Gemeente Postcode

Land

C GEBOORTEDATUM EN -PLAATS

Geboortedatum Geboorteland

Geboorteplaats

D VUL DE HANDELSNAAM IN VAN DE ENTITEIT WAARVAN U EEN UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE BENT

Handelsnaam van entiteit 1:

Handelsnaam van entiteit 2:

Handelsnaam van entiteit 3:

DEEL 2 SOORT UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE

VERDUIDELIJK DE STATUS VAN DE UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE DOOR HET JUISTE VAKJE TE SELECTEREN	ENTITEIT 1	ENTITEIT 2	ENTITEIT 3
a. Uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon - zeggenschap door eigendom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon - zeggenschap door andere middelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon - senior manager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Uiteindelijk belanghebbende van een trust - insteller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Uiteindelijk belanghebbende van een trust - trustee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Uiteindelijk belanghebbende van een trust - protector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. Uiteindelijk belanghebbende van een trust - begunstigde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h. Uiteindelijk belanghebbende van een trust - overige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i. Uiteindelijk belanghebbende van een juridische overeenkomst (niet-trust) - equivalent van insteller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j. Uiteindelijk belanghebbende van een juridische overeenkomst (niet-trust) - equivalent van trustee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k. Uiteindelijk belanghebbende van een juridische overeenkomst (niet-trust) - equivalent van protector	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l. Uiteindelijk belanghebbende van een juridische overeenkomst (niet-trust) - equivalent van begunstigde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m. Uiteindelijk belanghebbende van een juridische overeenkomst (niet-trust) - equivalent van overige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DEEL 3 LAND VAN FISCALE WOONPLAATS EN DAARMEE VERBONDEN FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER OF FUNCTIONEEL EQUIVALENT ("TIN")

Vul in de onderstaande tabel de volgende gegevens in: (i) de fiscale woonplaats van de uiteindelijk belanghebbende (dit wil zeggen waar hij of zij belastingplichtig is) en (ii) het TIN (fiscaal identificatienummer) van de uiteindelijk belanghebbende voor elk land.

Als de uiteindelijk belanghebbende belastingplichtig is in meer dan drie landen, gebruik dan een apart blad.

"TIN" (MET INBEGRIJF VAN "FUNCTIONELE EQUIVALENTEN")

De term "TIN" betekent *Taxpayer Identification Number* (fiscaal identificatienummer) of een functioneel equivalent bij gebrek van een TIN. Een TIN is een unieke combinatie van letters of cijfers die door een rechtsgebied wordt toegewezen aan een natuurlijke persoon of een entiteit en die deze natuurlijke persoon of entiteit identificeert in het kader van de belastingadministratie en -wetten van dat rechtsgebied.

Sommige rechtsgebieden geven geen TIN uit. Deze rechtsgebieden maken in dat geval echter doorgaans gebruik van een ander bevestigd nummer met een vergelijkbaar identificatieniveau (een "functioneel equivalent"). Voorbeelden daarvan zijn,

- › voor natuurlijke personen, een socialezekerheidsnummer, een nummer van burgerschap/persoonlijke identificatie/dienstcode, en een verblijfsregistratienummer
- › voor entiteiten, een bedrijfs- of vennootschapsregistratiecode of -nummer.

Nadere gegevens over rechtsgebied-specifieke TIN's zijn te vinden op: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/.

Indien een TIN niet beschikbaar is, selecteer hieronder dan de reden die van toepassing is:

- Het land waar ik belastingplichtig ben, kent geen TIN's toe aan zijn ingezetenen.
- De uiteindelijk belanghebbende kan om een andere reden geen TIN of equivalent nummer krijgen (leg uit waarom u geen TIN kunt krijgen).
- Er is geen TIN vereist (Kies deze optie alleen als het land van de fiscale woonplaats van de uiteindelijk belanghebbende geen te rapporteren rechtsgebied is).

LAND VAN FISCALE WOONPLAATS (GEBRUIK GEEN AFKORTINGEN)	FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER ("TIN") (INDIEN VAN TOEPASSING)	UITLEG INDIEN TIN NIET BESCHIKBAAR IS

DEEL 4 VERKLARING EN ONDERTEKENING

Ik begrijp dat de door mij verstrekte informatie volledig onder de algemene voorwaarden valt die de relatie van de entiteit-rekeninghouder met Utmost Luxembourg S.A. regelen en uiteenzetten hoe Utmost Luxembourg S.A. de door mij aan Utmost Luxembourg S.A. verstrekte informatie over uiteindelijk belanghebbenden kan gebruiken en delen.

Ik erken dat de informatie in dit Formulier en de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende kunnen worden meegedeeld aan de belastingautoriteiten van het land waarin deze rekening(en) word(t)(en) gehouden en kunnen worden uitgewisseld met de belastingautoriteiten van een ander land of andere landen waarin de uiteindelijk belanghebbende belastingplichtig kan zijn indien deze landen (of de belastingautoriteiten van deze landen) overeenkomsten hebben gesloten om inlichtingen over financiële rekeningen uit te wisselen.

Ik bevestig dat ik de uiteindelijk belanghebbende ben (of gemachtigd ben om dit Formulier te ondertekenen namens de uiteindelijk belanghebbende) van elke rekening gehouden door de entiteit-rekeninghouder waarvan ik een uiteindelijk belanghebbende ben waarop dit Formulier betrekking heeft.

Ik verklaar dat alle beweringen in deze verklaring naar mijn beste weten en overtuiging juist en volledig zijn.

Ik verbind mij ertoe om Utmost Luxembourg S.A. binnen een termijn van 30 dagen op de hoogte te brengen van elke verandering die een impact heeft op de fiscale woonplaats van de natuurlijke persoon zoals vastgesteld in dit Formulier of die ertoe leidt dat de informatie in dit Formulier niet langer correct is, en om Utmost Luxembourg S.A. een naar behoren bijgewerkte zelfcertificering te bezorgen binnen een termijn van 90 dagen na dergelijke verandering.

Ik geef Utmost Luxembourg S.A. toestemming en volmacht om, uit mijn naam of uit naam van de andere personen waarvoor ik handel, de informatie in dit Formulier (met inbegrip van persoonsgegevens) te verzamelen, op te slaan, te verwerken en over te dragen ten behoeve van de in dit Formulier uiteengezette doeleinden en in het kader van enige andere procedures voor de uitwisseling van informatie waar Utmost Luxembourg S.A. van tijd tot tijd verplicht toe kan zijn krachtens de wetten en regels van enig rechtsgebied. Voor zover ik handel uit naam van andere personen, (i) bevestig ik dat ik de informatie in dit Formulier, en specifiek het deel Gegevensbescherming, heb bezorgd aan deze andere personen, en (ii) bevestig ik dat deze andere personen hun toestemming verlenen aan Utmost Luxembourg S.A. om hun persoonsgegevens te verwerken zoals hierin bepaald. Ik zal Utmost Luxembourg S.A. schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle financiële gevolgen die kunnen ontstaan ingeval het bovenstaande niet wordt nageleefd.

Naam (Voluit geschreven)

HANDTEKENING

Datum

d	d	m	m	j	j	j	j
---	---	---	---	---	---	---	---

Plaats

Opgelet: Als u zelf niet de uiteindelijk belanghebbende bent, vermeld dan de hoedanigheid waarin u dit Formulier ondertekent.

Hoedanigheid

A WEALTH *of* DIFFERENCEwww.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. is geregistreerd bij de R.C.S. onder het nummer B37604 en valt onder het toezicht van het Commissariat aux Assurances (CAA)
Geregistreerd kantooradres: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions is in Luxemburg geregistreerd als bedrijfsnaam van Utmost Luxembourg S.A.