

Internationale vzw's en stichtingen (UBO)

Wie zijn de UBO's

1. De leden van de raad van bestuur;
2. De personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
3. De personen belast met het dagelijks bestuur van de (internationale) vereniging of stichting;
4. De stichters van een stichting;
5. De natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
6. Elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Welke informatie moet worden ingegeven?

1. Zijn naam;
2. Zijn eerste voornaam;
3. Zijn geboortedag;
4. Zijn geboortemaand;
5. Zijn geboortjaar;
6. Zijn nationaliteit(en);
7. Zijn land van verblijf;
8. Zijn volledige verblijfsadres ;
9. De datum waarop hij uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden.
10. Zijn identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, en waar van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is;
11. De categorie(ën) van personen bedoeld in artikel 4, 27°, tweede lid, c), van de wet van 18 september 2017, waartoe hij behoort;
12. De één of meerdere categorieën van personen opgesomd in artikel 4, 27°, tweede lid, c), van de wet van 18 september 2017, afzonderlijk of samen met anderen, waartoe hij behoort;