

Trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies (UBO)

Wie zijn de UBO's

1. De oprichter;
2. De fiduciebeheerder(s) of trustee(s);
3. De eventuele protector;
4. De begunstigden, of wanneer de personen die de begunstigden van de fiducie of van de trust zijn, nog niet werden aangeduid, de categorie van personen in wier hoofdzakelijk belang de fiducie of de trust werd opgericht of werkzaam is;
5. Elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de fiducie of de trust uitoefent.

Welke informatie moet worden ingegeven?

1. Zijn naam;
2. Zijn eerste voornaam;
3. Zijn geboortedag;
4. Zijn geboortemaand;
5. Zijn geboortejaar;
6. Zijn nationaliteit(en);
7. Zijn land van verblijf;
8. Zijn volledige verblijfsadres;
9. Het identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, of elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is;
10. De categorie(ën) van uiteindelijke begunstigde bedoeld in artikel 4, 27°, lid 2, d) van de wet, waaronder hij ressorteert;
11. De datum waarop de persoon uiteindelijke begunstigde van de informatieplichtige is geworden.