



SHAPE

LAW FIRM

IDENTIFICATIEFORMULIER CLIËNT (RECHTSPERSOON)

Wet van 18.09.2017

NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP:

RECHTSVORM:

VERTEGENWOORDIGER(S) VAN DE RECHTSPERSOON (*hier alle vertegenwoordigers van de vennootschap oplijsten*):

.....

.....

.....

ADRES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL:

Straat:

Postcode:

Stad:

Land:

TELEFOONNUMMER:

E-MAIL:

ONDERNEMINGSNUMMER :

INTRACOMMUNAUTAIR BTW-NUMMER :

Is een mandataris van de vennootschap een politiek prominente persoon ("PPP"¹ - schrappen wat niet past en indien ja, naam en achternaam van deze persoon vermelden)?

JA/NEE :

Is een uiteindelijke begunstigde van de vennootschap een PPP?

JA/NEE:

Is een uiteindelijke begunstigde van de mandataris van de vennootschap een PPP?

JA/NEE:

Toe te voegen:

- *Laatste versie van de gecoördineerde statuten:*

- *Effectieve begunstigden van de vennootschap:*

- *Toevoegen van verklaring van uiteindelijke begunstigde in bijlage;*
- *Kopie (recto-verso) van de identiteitskaart van elke uiteindelijke begunstigde.*

¹ Voor een definitie van een politiek prominente persoon, klik [hier](#)