

## Zelfcertificeringsformulier voor entiteiten

Naleving van internationale belastingwetgeving met inachtneming van de Foreign Account Tax Compliance Act van de Verenigde Staten (FATCA) en de Common Reporting Standard (CRS)

### 1. Identificatie

Juridische benaming: \_\_\_\_\_

Vennootschapsvorm: \_\_\_\_\_

Land van oprichting of organisatie: \_\_\_\_\_

### Permanent adres:

Straat: \_\_\_\_\_ Nummer: \_\_\_\_\_ Bus: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_ Gemeente: \_\_\_\_\_

Land: \_\_\_\_\_

### 2. Fiscale woonplaats

De belastingwetgeving vereist dat Rabobank.be bepaalde gegevens over de belastingssituatie van zijn klanten verzamelt.

Gelieve in de tabel hieronder ALLE landen op te geven waarin de entiteit een fiscaal inwoner is, alsook het overeenkomstige FIN

(Fiscaal Identificatienummer) of functioneel equivalent daarvan in die landen. Gelieve NVT in te vullen indien de fiscale woonstaat geen FIN verleent. U bent niet verplicht uw Belgische belastingnummer op te geven.

Fiscale woonplaats	Fiscaal Identificatienummer (FIN)

Als u niet in staat was om een FIN te verkrijgen ondanks het feit dat het rechtsgebied van uw fiscale woonplaats FIN(s) uitvaardigt, gelieve de reden hieronder te specificeren:

### Is de entiteit opgericht of georganiseerd in of door een inwoner van de VS?

Nee  Ja  Indien ja, gelieve dan bijkomend een [document W9 IRS](#) in te vullen.

www.rabobank.be  
info@rabobank.be

Uitbreidingstraat 86 bus 3  
2600 Berchem (Antwerpen)  
T : +32 (0)3 289 28 88 (NL)  
T : +32 (0)3 289 29 99 (FR)  
F : +32 (0)3 281 21 54

### 3. FATCA & CRS status

Gelieve de status van de entiteit aan te geven door hieronder **één enkel type entiteit (A, B, C of D)** aan te vinken en (waar nodig) de aanvullende gegevens te verstrekken voor het geselecteerde type.

#### A Financiële instelling

**Type financiële instelling overeenkomstig FATCA (gelieve slechts één hokje aan te vinken):**

Financiële Instelling uit de VS (USFI): gelieve in dit geval een [document W9 IRS](#) bij te voegen.

Financiële Instelling buiten de VS (FFI):

Geregistreerde FFI:

Deelnemende FFI (overeenkomstig de Amerikaanse wetgeving)

Rapporterende FFI volgens model 1 (overeenkomstig model 1-IGA)

Rapporterende FFI volgens model 2 (overeenkomstig model 2-IGA)

Gelieve voor ieder bovenvermeld type geregistreerde FFI het GIIN (Global Intermediary Identification Number) op te geven:  -  -  -

Niet-rapporterende FFI overeenkomstig IGA (waaronder vrijgestelde pensioenfondsen, geregistreerde FFI met 'deemed-compliant'-status, ...)

Niet-deelnemende FFI (NPFFI)

Ander type FFI (gecertificeerde FFI met 'deemed-compliant'-status, gesponsorde FFI, FI met plaatselijk klantenbestand, ...): gelieve bijkomend een [document W8 BEN-E IRS](#) in te dienen.

**Is de entiteit een beleggingsentiteit en wordt zij beheerd door een andere financiële instelling?**

Nee  Ja  Indien ja, bevindt de entiteit zich dan in een niet-deelnemend rechtsgebied (zie [lijst CRS rechtsgebieden](#))?

Nee  Ja  Indien ja, dan wordt de entiteit beschouwd als een 'Passieve NFE' uit hoofde van de CRS en dienen hoofdstuk 4 en de tabel in appendix A te worden ingevuld.

#### B Entiteiten vrijgesteld van FATCA & CRS rapportering

**Type vrijgestelde entiteit:**

Beursgenoteerde onderneming of een filiaal van een beursgenoteerde onderneming:  
gelieve hieronder een van de aandelenbeurzen op te geven waarop regelmatig in deze aandelen wordt gehandeld:

\_\_\_\_\_

Overheidsinstelling (of entiteiten die geheel in eigendom zijn hiervan)

Centrale Bank (of entiteiten die geheel in eigendom zijn hiervan)

Internationale organisatie (of entiteiten die geheel in eigendom zijn hiervan)

[www.rabobank.be](http://www.rabobank.be)  
[info@rabobank.be](mailto:info@rabobank.be)

Uitbreidingstraat 86 bus 3  
2600 Berchem (Antwerpen)  
T : +32 (0)3 289 28 88 (NL)  
T : +32 (0)3 289 29 99 (FR)  
F : +32 (0)3 281 21 54

## C Actieve Niet-Financiële Entiteit ('Actieve NFE')

### Type Actieve NFE anders dan (A) of (B)

- Actieve NFE op basis van inkomsten en activa
- Non-Profit Organisatie
- NFE die een holdingmaatschappij is en lid is van een niet-financiële groep
- Start-up NFE
- NFE in liquidatie of komend uit een faillissement
- Treasury Center dat lid is van een niet-financiële groep
- Andere Actieve NFE (Lokale wettelijke bepalingen): \_\_\_\_\_

## D Passieve Niet-Financiële Entiteit ('Passieve NFE') anders dan (A) of (B)

- Gelieve onderstaand hoofdstuk 4 en appendix A (Lijst van Controlerende Personen van de Entiteit) in te vullen.

Indien de entiteit uit hoofde van FATCA een passieve NFFE met directe rapporteringsplicht is, gelieve dan haar GIIN

te vermelden: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

- Vink dit hokje aan indien de passieve NFFE met directe rapporteringsplicht niet over een GIIN beschikt, en dien bijkomend een [document W8 BEN-E IRS](#) in.

## 4. Gegevens over controlerende personen

Gelieve met behulp van de in appendix A opgenomen tabel de Controlerende Personen van de entiteit op te geven, indien deze worden beschouwd als:

- Passieve Niet-Financiële Entiteit (Status D van hoofdstuk 3)
- Beleggingsentiteit (A) die voldoet aan **alle** onderstaande criteria:
  - De entiteit is een beleggingsentiteit waarvan de bruto-opbrengsten hoofdzakelijk afkomstig zijn van investering, herinvestering of handel in Financiële Activa.
  - De entiteit wordt beheerd door een Financiële Instelling.
  - Minstens één van de fiscale woonplaatsen die opgegeven is in hoofdstuk 2 is een niet CRS deelnemend rechtsgebied (zie [lijst CRS rechtsgebieden](#)).

## 5. Privacyverklaring en vertrouwelijkheid

Om de verplichtingen in het kader van de nationale wetten en regelgeving en de overeenkomst voor de uitwisseling van internationale belastinginformatie na te leven, kan Rabobank.be, de databeheerder, worden verzocht om de gegevens van dit formulier en informatie over de rekening(en) van de entiteit te verzamelen, te verwerken en bekend te maken aan de nationale belastingdienst of andere bevoegde autoriteiten die dergelijke informatie kunnen verstrekken aan het land of de landen waar de entiteit en/of de Controlerende Personen fisca(a)l(e) inwoner(s) is/zijn.

[www.rabobank.be](http://www.rabobank.be)  
[info@rabobank.be](mailto:info@rabobank.be)

Uitbreidingstraat 86 bus 3  
2600 Berchem (Antwerpen)  
T : +32 (0)3 289 28 88 (NL)  
T : +32 (0)3 289 29 99 (FR)  
F : +32 (0)3 281 21 54

De gevraagde gegevens zijn verplicht en het formulier niet invullen kan betekenen dat Rabobank.be niet in staat is om uw aanvraag te verwerken, of uw rekeningen tijdelijk dient te blokkeren. Het weigeren van informatie weerhoudt banken ervan om op een correcte manier klanten te kunnen identificeren en mogelijk verdachte transacties te kunnen monitoren.

Volgens FATCA & CRS kunnen Controlerende Personen het recht hebben op inzage, rechtzetting of verwerping. Daarvoor kan worden geschreven naar of contact opgenomen met Rabobank.be.

## 6. Certificering

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren:

- een gevolmachtigde te zijn van de entiteit die in dit formulier wordt behandeld.
- de informatie in dit formulier te hebben gecontroleerd en dat deze waar, correct en volledig is.
- zich ertoe te verbinden Rabobank.be onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging waardoor de informatie in dit formulier niet langer correct zou zijn, en binnen 30 dagen na wijziging van de situatie een nieuwe zelfcertificering te verstrekken.
- te erkennen en in te stemmen met de verzameling, verwerking en bekendmaking van de in dit formulier opgenomen gegevens, met inbegrip van de FIN's van Controlerende Personen verleend door landen die niet worden beschouwd als aangifteplichtig op deze datum, en van de informatie over rekening(en) van de Entiteit voor de doeleinden vermeld in hoofdstuk 5 hierboven.
- de toestemming te geven om, wanneer nodig, persoonlijke gegevens te verwerken of te communiceren zoals vereist in het kader van overeenkomsten in verband met internationale uitwisseling van belastinginformatie en nationale wetgeving momenteel in voege.
- daarenboven toestemming te geven om, wanneer nodig, de bovengenoemde gegevens te verwerken of te communiceren naar andere entiteiten binnen de Rabobank Groep.

<b>Handtekening vertegenwoordiger 1</b>	<b>Handtekening vertegenwoordiger 2</b>
Datum:	Datum:
Naam:	Naam:
Hoedanigheid waarin hij/zij optreedt:	Hoedanigheid waarin hij/zij optreedt:
Handtekening <sup>1</sup> :	Handtekening <sup>1</sup> :

<sup>1</sup> Indien de gevolmachtigde met ondertekeningsbevoegdheid gezamenlijke bevoegdheid heeft, dient dit formulier door ten minste twee gevolmachtigden met gezamenlijke bevoegdheid te worden ondertekend.

### Hebt u nog vragen?

Bel onze klantendienst op het nummer 03-289 28 88, mail naar [info@rabobank.be](mailto:info@rabobank.be), raadpleeg onze 'Veelgestelde vragen' op [www.rabobank.be](http://www.rabobank.be) > Vragen.

[www.rabobank.be](http://www.rabobank.be)  
[info@rabobank.be](mailto:info@rabobank.be)

Uitbreidingstraat 86 bus 3  
2600 Berchem (Antwerpen)  
T : +32 (0)3 289 28 88 (NL)  
T : +32 (0)3 289 29 99 (FR)  
F : +32 (0)3 281 21 54

