

Internationale uitwisseling van fiscale gegevens

Eigen verklaring entiteiten



Deel I. Identificatie entiteit

Naam:

Land van oprichting:

Ondernemingsnummer:

Hoofdverblijfplaats:

- Straat en huisnummer:
- Postcode:
- Stad, provincie of staat:
- Land:

Deel II. Eigen verklaring entiteit

1. Vrijgestelde entiteiten

1.1. Is de entiteit vrijgesteld van rapportering onder AEOI/CRS?

- Ja, vink aan welke vrijstelling van toepassing is en ga verder naar **Deel IV. Verklaring en ondertekening.**
 - De entiteit is een overheidsinstelling of een entiteit volledig in het bezit van een overheidsinstelling.
 - De entiteit is een vennootschap of een gelieerde vennootschap van een vennootschap waarvan de aandelen worden verhandeld op een of meerdere effectenbeurzen.
 - De entiteit is de Centrale Bank of een entiteit volledig in het bezit van de Centrale Bank.
 - De entiteit is een internationale organisatie volledig in het bezit van een internationale organisatie.
- Neen, ga verder naar **punt 2.**

2. Fiscale zetel van de entiteit¹

2.1. Is de entiteit belastingplichtig in België?

- Ja
- Neen

2.2. Is de entiteit ook of uitsluitend belastingplichtig in een ander land dan België?

- Neen
- Ja, de entiteit is belastingplichtig in de volgende landen:

Land	FIN ²
.....
.....
.....

3. Vzw, maatschap of feitelijke vereniging

3.1. Is de entiteit een vzw, maatschap of feitelijke vereniging?

- Ja, ga verder naar **Deel IV. Verklaring en ondertekening.**
- Neen, ga verder naar **punt 4.**

¹ Vermeld minstens één fiscale zetel.

² Dit is het financieel identificatienummer van het land, ook wel TIN (Tax Identification Number) of belastingidentificatienummer genoemd.

Internationale uitwisseling van fiscale gegevens

Eigen verklaring entiteiten



4. Actieve / passieve entiteiten³

4.1. Bestond 50 % of meer van de bruto-inkomsten van de entiteit het afgelopen jaar uit passieve inkomsten?

- Ja, maak een keuze bij 4.2.
- Neen, maak een keuze bij 4.2.

4.2. Werd 50 % of meer van de activa het afgelopen jaar gebruikt om passieve inkomsten te genereren?

- Ja, ga verder naar **punt 5**.
- Neen, ga verder naar **Deel IV. Verklaring en ondertekening**.

5. Identificatie van de uiteindelijke begunstigen

Is het antwoord op een van beide vragen uit punt 4 'Ja'? Dan is uw entiteit een 'passieve' entiteit. In dat geval moeten wij ook de uiteindelijke begunstigen identificeren. Als de uiteindelijke begunstigen van de entiteit belastingplichtig zijn in een deelnemend land, zijn wij wettelijk verplicht om hun gegevens door te geven aan de Belgische belastingadministratie. Die geeft de gegevens op haar beurt door aan de bevoegde buitenlandse belastingadministratie. Geef hieronder de uiteindelijk begunstigen van de entiteit op, wiens *fiscale woonplaats in het buitenland* is.

Uiteindelijke begunstigde 1

Voornaam en naam:

Geboortedatum:

Nationaliteit:

Fiscale woonplaats:

FIN (belastingidentificatienummer).....

Uiteindelijke begunstigde 2

Naam en voornaam

Geboortedatum

Nationaliteit

Fiscale woonplaats

FIN nummer (belastingidentificatienummer)

Uiteindelijke begunstigde 3

Naam en voornaam

Geboortedatum

Nationaliteit

Fiscale woonplaats

FIN nummer (belastingidentificatienummer)

³ Meer informatie rond passieve ondernemingen of passieve inkomsten, vindt u op de website van Argenta via het rubriek "Veel gestelde vragen", "Internationale Fiscale Gegevensuitwisseling".

Internationale uitwisseling van fiscale gegevens

Eigen verklaring entiteiten



Deel III. Privacyrichtlijnen en vertrouwelijkheid

Om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving en de internationale akkoorden inzake de uitwisseling van gegevens op belastinggebied, dient Argenta persoonlijke informatie en informatie over de financiële rekeningen van de entiteit te verwerken en bekend te maken aan de belastingadministratie of andere bevoegde autoriteiten. De nationale belastingadministratie of andere bevoegde autoriteiten hebben de toelating om deze informatie te verstrekken aan het land (of aan de landen) waar de entiteit haar fiscale woonplaats(en) heeft.

Het niet invullen van dit formulier betekent dat Argenta alsnog op basis van de informatie in haar bezit de gegevens over de entiteit en/of uiteindelijk begunstigden zal overmaken aan de nationale belastingadministratie.

Voor zover in het kader van de 'Eigen verklaring' gegevens over natuurlijke personen worden ingewonnen en verwerkt, zullen Argenta Spaarbank nv en Argenta Assuranties nv, als verantwoordelijke voor de verwerking met beide maatschappelijke zetel op de Belgiëlei 49-53 in B-2018 Antwerpen, erop toezien dat dergelijke gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire regels terzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992 en de uitvoeringsbesluiten van deze wet en enige andere van toepassing zijnde nationale of internationale wet of bepaling op het vlak van gegevensbescherming. Deze persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden voor de bovenstaande doeleinden. U hebt recht op de toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek samen met een kopie van uw identiteitskaart te versturen naar Argenta Spaarbank nv, afdeling Klantidentificatie, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of naar id-card@argenta.be.

Deel IV. Verklaring en ondertekening

Als wettelijke vertegenwoordiger(s) ben ik / zijn wij statutair bevoegd namens de entiteit om deze 'Eigen verklaring' in te vullen en te ondertekenen.

Ik verklaar / wij verklaren dat alle inlichtingen in dit formulier waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn.

Ik verbind mij / wij verbinden ons ertoe om:

- Argenta onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging die tot gevolg heeft dat de informatie in dit formulier onjuist wordt
- een nieuwe 'Eigen verklaring' te verstrekken binnen 30 dagen vanaf zo'n wijziging.

Ik verklaar / wij verklaren dat ik / wij de toestemming kregen van de uiteindelijke begunstigden van de entiteit, die mogelijk werden geïdentificeerd voor deze verklaring, om hun gegevens bekend te maken met het oog op de mededeling ervan aan de bevoegde belastingadministratie.

Voornaam en naam: Handtekening:

Datum (dd/mm/jjjj):/...../.....

Voornaam en naam: Handtekening:

Datum (dd/mm/jjjj):/...../.....

Voornaam en naam: Handtekening:

Datum (dd/mm/jjjj):/...../.....