

# Verklaring van uiteindelijk belanghebbende van het bedrijf

In overeenstemming met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is Mangopay, als elektronischgeldinstelling verplicht cliëntenonderzoek uit te voeren. Onderdeel van dit onderzoek is bepalen wie de uiteindelijk belanghebbenden of 'Ultimate Beneficial Owners' (UBO's) zijn.

Elke natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft over het gehele of een deel van het aandelenkapitaal van de onderneming of elke natuurlijke persoon voor wie een transactie wordt uitgevoerd of een activiteit wordt uitgevoerd, wordt beschouwd als een "UBO".

De verklaring van uiteindelijk belanghebbende is een aanvulling op de statuten van het bedrijf, die soms geen melding maken van het houden van aandelen of alleen holdingmaatschappijen vermelden. De verklaring geeft daarom nauwkeurige en actuele informatie.

---

## Pagina 1:

Informatie over het bedrijf (invullen) en beschrijving van de verschillende soorten zeggenschap

## Pagina 2 tot 6:

Informatie over UBO (invullen)

## Pagina 7:

Aanvullende verklaringen en ondertekening (aankruisen en te ondertekenen)

---

Mangopay S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, gevestigd op 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg, en geregistreerd in het Luxemburgse handels- en ondernemingsregister (RCS) onder nummer B173459. Mangopay is in het bezit van een vergunning voor elektronisch geld, waardoor zij in staat is betalingsdiensten te verlenen in de gehele Europese Economische Ruimte. Deze vergunning is verleend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxemburg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) en is te raadplegen op de officiële website van de CSSF.

# 1 . Informatie over het verklarende bedrijf

Het bedrijf [redacted] (KVK-nummer [redacted] ),  
met statutaire zetel te (adres) [redacted]

bevestigt dat de op dit formulier vermelde natuurlijke persoon/personen de uiteindelijke belanghebbende(n) van de onderneming is/zijn.

## Voor bedrijven omvat het begrip "uiteindelijke belanghebbenden" de volgende gevallen of soorten van zeggenschap:

- **Type 1 zeggenschap** - Direct aandeelhouderschap van meer dan 25% - percentage opgeven: Het bezit door een individu van ten minste 25% van de aandelen of het kapitaal van het bedrijf is een indicatie van directe participatie.
- **Type 2 zeggenschap** - Indirect aandeelhouderschap (via een of meer holdings) - percentage opgeven: Het houden van meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal van een juridische entiteit door een of meer individuen is een indicatie van indirecte participatie.
- **Type 3 zeggenschap** - Uitoefening van andere zeggenschapsbevoegdheden - specificeer de uitgeoefende zeggenschap: (anders dan een bedrijf dat genoteerd staat op een gereguleerde markt die onderworpen is aan openbaarmakingsvereisten die verenigbaar zijn met de wetgeving van de Europese Unie of gelijkwaardige internationale normen die zorgen voor voldoende transparantie van eigendomsinformatie). Natuurlijke perso(o)n(en) die op een andere manier zeggenschap over dit bedrijf uitoefenen (bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomst, recht om leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
- **Type 4 controle** - Wettelijk vertegenwoordiger: In afwezigheid van andere soorten eigendom of controle (1, 2 of 3) en na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking zijn, zal elke natuurlijke persoon die de functie van senior manager bekleedt als uiteindelijk gerechtigde worden beschouwd.

### Belangrijk:

Houd er rekening mee dat alleen natuurlijke personen UBO's kunnen zijn. Voor elke rechtspersoon die als UBO wordt geïdentificeerd, moet u de UBO-gegevens invullen voor de natuurlijke persoon achter de rechtspersoon.

Mangopay S.A. is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, gevestigd op 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg, en geregistreerd in het Luxemburgse handels- en ondernemingsregister (RCS) onder nummer B173459. Mangopay is in het bezit van een vergunning voor elektronisch geld, waardoor zij in staat is betalingsdiensten te verlenen in de gehele Europese Economische Ruimte. Deze vergunning is verleend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxemburg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) en is te raadplegen op de officiële website van de CSSF.

Enige of eerste UBO:

<b>Volledige naam</b>	<input type="text"/>
<b>Volledig adres</b>	<input type="text"/>
<b>Geboortedatum</b>	<input type="text"/>
<b>Geboorteplaats (stad)</b>	<input type="text"/>
<b>Nationaliteit(en)</b>	<input type="text"/>
<b>Type uitgeoefende controle</b>	<input type="radio"/> 1 met <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 met <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 specificeren: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Tweede UBO:

<b>Volledige naam</b>	<input type="text"/>
<b>Volledig adres</b>	<input type="text"/>
<b>Geboortedatum</b>	<input type="text"/>
<b>Geboorteplaats (stad)</b>	<input type="text"/>
<b>Nationaliteit(en)</b>	<input type="text"/>
<b>Type uitgeoefende controle</b>	<input type="radio"/> 1 met <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 met <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 specificeren: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Mangopay S.A. ist eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihren Sitz in 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg hat und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de commerce et des sociétés - RCS) unter der Nummer B173459 eingetragen ist. MANGOPAY verfügt über eine Lizenz für E-Geld-Institute, die es dem Unternehmen erlaubt, Zahlungsdienste im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Diese Lizenz wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) ausgestellt und ist auf der offiziellen Website der CSSF verfügbar.

Derde UBO:

<b>Volledige naam</b>	<input type="text"/>
<b>Volledig adres</b>	<input type="text"/>
<b>Geboortedatum</b>	<input type="text"/>
<b>Geboorteplaats (stad)</b>	<input type="text"/>
<b>Nationaliteit(en)</b>	<input type="text"/>
<b>Type uitgeoefende controle</b>	<input type="radio"/> 1 met <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 met <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 specificeren: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Vierde UBO:

<b>Volledige naam</b>	<input type="text"/>
<b>Volledig adres</b>	<input type="text"/>
<b>Geboortedatum</b>	<input type="text"/>
<b>Geboorteplaats (stad)</b>	<input type="text"/>
<b>Nationaliteit(en)</b>	<input type="text"/>
<b>Type uitgeoefende controle</b>	<input type="radio"/> 1 met <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 met <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 specificeren: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Mangopay S.A. ist eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihren Sitz in 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg hat und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de commerce et des sociétés - RCS) unter der Nummer B173459 eingetragen ist. MANGOPAY verfügt über eine Lizenz für E-Geld-Institute, die es dem Unternehmen erlaubt, Zahlungsdienste im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Diese Lizenz wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) ausgestellt und ist auf der offiziellen Website der CSSF verfügbar.

## 2. Aanvullende verklaringen



Door dit vakje aan te vinken, verklaar ik het volgende:

- Er zijn geen andere UBO's (direct of indirect belang van meer dan 25%) dan degenen die in de bovenstaande tabel staan vermeld
- Mangopay zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van wijziging(en)
- De opgegeven informatie is actueel en compleet

Unterzeichnet in (Stadt)

, am (Datum)

Vollständiger Name des gesetzlichen Vertreters:

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Mangopay S.A. is a limited liability company incorporated in Luxembourg, having its registered office at 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Company Register (Registre de commerce et des sociétés – RCS) under number B173459. MANGOPAY holds an Electronic Money Institution license, allowing it to provide Payment Services throughout the European Economic Area. This license was issued by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)) and is available on the official website of the CSSF.