

Checklist Besloten Vennootschap (BV) / Naamloze Vennootschap (NV)

1. Persoonlijke gegevens vertegenwoordigers

Van alle tekenbevoegde vertegenwoordigers volgens het KVK uittreksel. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij: de achterna(a)m(en), voornamen, (evt. roepnamen), geboortedatum, vestigingsland en nationaliteit.

2. Persoonlijke gegevens belanghebbenden

Van personen die meer dan 25% van de aandelen/belangen bezitten en/of zeggenschap hebben. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij: de achterna(a)m(en), voornamen, (evt. roepnamen), geboortedatum, vestigingsland en nationaliteit.

3. UBO-registratie

Om voldoende inzicht te krijgen in de actuele belanghebbenden in jouw bedrijf, hebben we jouw UBO-registratie nodig.

4. Actueel organogram

Let op: bij een organogram moet duidelijk zijn wat de eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen zijn. Gebruik de volledige namen en geboortedata van de aandeelhouders die meer dan 25% van de aandelen hebben. Het organogram mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet ondertekend zijn door een bestuurder.

4.1 Aandeelhoudersregister(s)

Heb je geen organogram, dan ontvangen wij graag de aandeelhoudersregister(s) van jouw bedrijf en alle tussenliggende bedrijven tot en met de UBO's.

4.2 Certificaathouders register

Is er een Stichting Administratie Kantoor in jouw B.V. aanwezig? Dan is een certificaathouders register ook vereist.

5. Bevestiging van handelsactiviteit

Welke handelsactiviteiten voer je uit via de betaaloplossing(en) van CCV?

6. Handel met landen buiten de EU/EER

Indien je zakelijke- en/of handelsrelaties hebt met landen buiten de EU/EER, met welke landen is dit?

7. Kredietrisico

Lever je producten en/of diensten waarvan het hele bedrag of een deel van het bedrag direct wordt betaald, maar het product of de dienst later wordt geleverd?

7.1 Indien ja

Gemiddeld lever ik mijn producten en/of diensten (5 / 10 / 30 / 60 / of meer) werkdagen nadat de bestelling is geplaatst.

Dit geldt voor (<10% / 10%-25% / 25%-50% / >50%) van mijn omzet.