

Informatie over het cliëntenonderzoek

Bedankt voor uw vertrouwen in ons kantoor. We gaan graag voor u aan de slag. Voordat we aan uw opdracht beginnen, zijn we verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren.

Ons kantoor is volgens de *Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme* (de Wwft) verplicht om bij bepaalde opdrachten de identiteit van de cliënt vast te stellen. Ook moeten we ongebruikelijke transacties melden. Tijdens de gehele looptijd van uw opdracht monitoren wij of de Wwft van toepassing is.

We vragen u om een aantal zaken aan te leveren. Daarnaast doen wij zelf onderzoek naar uw organisatie en uw transacties.

Vult u het cliëntenonderzoekformulier in

U krijgt dit formulier per mail van ons.

Legitimeert u zich bij ons op kantoor

Neem een geldig legitimatiebewijs mee bij uw volgende bezoek aan ons kantoor. Stuur alstublieft geen kopie van uw legitimatiebewijs toe. De verificatie gebeurt bij ons op kantoor.

Een geldig legitimatiebewijs is:

- een geldig paspoort;
- een geldige Nederlandse identiteitskaart;
- een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en die is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;
- een geldig Nederlands rijbewijs;
- een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en dat is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder;
- reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen;
- vreemdelingendocumenten, afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet 2000.

Wij doen onderzoek naar de vertegenwoordigers en UBO('s)

Bij rechtspersonen verifiëren wij ook de identiteit van de vertegenwoordigers van de rechtspersoon en de uiteindelijk belanghebbende(n): de UBO('s).

Levert u een actueel en ondertekend organogram bij ons aan

We hebben inzicht nodig in uw organisatiestructuur. Het moet voor ons duidelijk zijn wat de aandelenbelangen zijn en wie de UBO('s) is/zijn. Bij complexe en/of internationale organisatiestructuren moet voor ons ook duidelijk zijn wat de beweegredenen zijn voor de gekozen structuur.

Indien nodig kunnen wij aanvullende informatie bij u opvragen, bijvoorbeeld statuten, oprichtingsaktes, aandeelhoudersregisters, jaarverslagen en dergelijke.

Wij vragen een uittreksel bij de KvK op

De identiteit van een Nederlandse rechtspersoon stellen wij vast via een uittreksel uit het handelsregister. Heeft u een buitenlandse rechtspersoon? Dan is de identificatie vaak maatwerk. De advocaat of notaris neemt daarover contact met u op.

Wij doen onderzoek naar uw transacties

We willen weten wat het doel en de aard van de transacties zijn. Ook moet duidelijk zijn wat de herkomst is van de middelen die bij de transactie gebruikt worden.

Verdachte transacties melden wij bij de FIU-NL

Advocaten en notarissen zijn verplicht om verdachte transacties te melden bij de *Financial Intelligence Unit Nederland* (FIU–NL). Hieronder vallen:

- contante transacties groter dan het in het kader van de Wwft vastgestelde bedrag; ook als deze contante stortingen op de bankrekening van Trip worden gedaan;
- ongebruikelijke transacties. Dat zijn transacties waarbij er aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband kunnen houden met witwassen of het financieren van terrorisme. Het is niet zo, dat de advocaat of notaris eerst zelf moet vaststellen dat er sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme.

De meldingsplicht is niet van toepassing indien slechts sprake is van een oriënterende bespreking, waarbij nog geen sprake is van aanvaarding van een opdracht. Wel is de meldingsplicht van toepassing op voorgenomen, maar niet afgeronde transacties.

De Wwft verbiedt het de advocaat en notaris om u als (potentiële) cliënt op de hoogte te stellen van een melding bij de FIU-NL.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens

Wij zijn verplicht om alle gegevens van het cliëntenonderzoek te bewaren. We mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Advocaten en notarissen hebben een beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim geldt echter niet als de FIU-NL onderzoek naar uw transacties doet. Wij zijn dan verplicht om hen alle noodzakelijke informatie te verstrekken. Wij zijn ook verplicht om informatie in het kader van de Wwft te verstrekken aan de aangewezen toezichthouders.