

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht (register)-accountants, belastingadviseurs en andere dienstverleners, alvorens een dienst te verlenen, de cliënt te identificeren. In voorkomende gevallen zullen wij bij het verlenen van onze diensten u om hieronder genoemde gegevens vragen.

Van natuurlijke personen zal de identiteit - in persoon op ons kantoor - worden vastgesteld door middel van een geldig legitimatiebewijs.

Binnenlandse rechtspersonen of buitenlandse rechtspersonen die in Nederland zijn gevestigd en als zodanig zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel dan wel met behulp van een door een in Nederland gevestigde notaris opgemaakte akte. Bij buitenlandse rechtspersonen die niet in Nederland zijn gevestigd kan de identiteit onder andere worden vastgesteld met behulp van een uittreksel uit het officiële handelsregister van de staat waar zich de statutaire zetel van die rechtspersoon bevindt.

Tevens dient de vertegenwoordiger van die rechtspersoon te worden geïdentificeerd, de uiteindelijk belanghebbende ook wel genoemd de 'Ultimate Beneficial Owner' (UBO). De WWFT verstaat onder een 'UBO' een natuurlijk persoon die direct of indirect meer dan 25 % van de aandelen heeft in die rechtspersoon, te worden geïdentificeerd. Van zowel de vertegenwoordiger als de uiteindelijke belanghebbende dienen de voornamen, achternaam, en de geboortedatum bekend te zijn.