

WWFT – IDENTIFICATIE

Gelijktijdig met de legalisatie kan de identificatie van een natuurlijk persoon plaatsvinden. Alleen bij een gemeente kan geen identificatie plaatsvinden. Dat kan alleen bij één van de hiervoor onder legalisatie genoemde personen. Men maakt een kopie van uw geldig legitimatiebewijs en plaatst hierop de volgende tekst:

'identificatie conform de wet WWFT door mij, (naam v.d. persoon die ook de legalisatie heeft verricht) op(datum)...! Onder deze verklaring dient de persoon die de legalisatie heeft verricht zijn/haar handtekening en een kantoorstempel / stempel van de organisatie te plaatsen.

-1-

De identiteit van een rechtspersoon kan worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het Handelsregister. Ook uiteindelijk belanghebbende personen met een belang van meer dan 25% in een rechtspersoon moeten worden geïdentificeerd door de notaris en zo nodig hun identiteit laten verifiëren. Deze personen worden ook wel UBO's genoemd oftewel ultimate beneficial owners. Afhankelijk van de mate van het risico kan de notaris verplicht zijn nader onderzoek te doen.

Bijgevoegd is een verklaring met betrekking tot de vermelding van deze uiteindelijk belanghebbende persoon. Deze verklaring moet door de directeur van de rechtspersoon worden ingevuld en ondertekend.

* WWFT: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme