



H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT)

Kantoor

Schagerweg 53
1751 CA Schagerbrug
T. 0224-571641
F. 0224-571234
E. notaris@hznk.nl
w. hznk.nl

Notaris:

Mr. J. Meegdes

Specialismen:

Agrarisch recht
Mediation
Recreatief onroerend goed

Bankrekeningen

ten name van Derdengelden
Het Zijper Notariskantoor:

ABN AMRO Bank Schagen

IBAN: NL11 ABNA 0587 7205 49

ING Schagen

IBAN: NL94 INGB 0000 9125 53

Rabobank Schagen

IBAN: NL35 RABO 0357 4028 12

U kunt bij ons pinnen

(geen creditcards)

Omzetbelastingnummer

NL 8085.03.686.B.01

Kamer van Koophandel

nummer 68478399

Van toepassing zijn de

Algemene Voorwaarden voor
de Beroepsaansprakelijkheid
van de Koninklijke Notariele
Beroepsorganisatie.

Deze voorwaarden worden op
aanvraag toegezonden.

Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieringen van Terrorisme (WWFT)

Bepaalde vormen van dienstverlening door (kandidaat-)notarissen, advocaten, belastingadviseurs, (register-)accountants en makelaars in onroerende zaken, vallen onder de werkingssfeer van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieringen van Terrorisme (WWFT)

Op grond van de WWFT moeten de bovengenoemde dienstverleners een cliëntonderzoek doen, ingeval aan hen advies of het verlenen van bijstand wordt gevraagd in de navolgende (voorgenomen) transacties:

- aan- of verkopen van onroerende zaken;
- beheren van gelden, effecten of andere waarden;
- het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;
- het aan- of verkopen danwel overnemen van ondernemingen;
- bepaalde werkzaamheden op fiscaal gebied.

Onderdeel van het cliëntenonderzoek is het identificeren van de cliënten en het verifiëren van de identiteit. Van natuurlijke personen wordt de identiteit vastgesteld door middel van een geldig legitimatiebewijs, hetzij in persoon op ons kantoor danwel bij een ander notariskantoor. Mogelijk zal een ander notariskantoor hiervoor kosten berekenen.

Ten aanzien van rechtspersonen dient tevens de uiteindelijk belanghebbende dienen te worden geïdentificeerd, ook wel genoemd de "UBO" (Ultimate Beneficial Owner). De WWFT verstaat hieronder:

- een natuurlijke persoon die een belang houdt van meer dan 25% van het kapitaalbelang of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de aandeelhoudersvergadering van een rechtspersoon anders dan een stichting, danwel op andere wijze feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in deze rechtspersoon, tenzij deze rechtspersoon een beursvennootschap is;
- een begunstigde van 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust of diegene die een bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van een stichting of een trust;

In de meeste gevallen kan het vaststellen van de identiteit van de "UBO" geschieden door het afgeven van een verklaring van de betreffende cliënt omtrent deze persoon en de juistheid van de identiteit. In voorkomende gevallen zullen wij u bij het verlenen van onze diensten om bovengenoemde gegevens vragen.

Krachtens WWFT hebben notarissen een meldingsplicht bij de Dienst Nationale Recherche, Financial Intelligence Unit-Nederland indien heb een dienst wordt gevraagd waarvan het vermoeden bestaat dat deze een relatie heeft met witwassen en/of financieringen van terrorisme. Het feit dat er een melding wordt gedaan mag niet aan de cliënt bekend worden gemaakt.

Indien u nadere informatie wenst over de uitvoering van de WWFT binnen ons kantoor kunt u contact opnemen met één van onze juristen.