



Witwaspreventie

In het kader van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, is een advocaat verplicht de identiteit van zijn cliënt, zijn desgevallende lasthebber(s) en van de uiteindelijke begunstigden, te verifiëren.

Deze verificatie gebeurt aan de hand van één of meerdere bewijsstukken of betrouwbare en onafhankelijke informatiebronnen die de gegevens kunnen bevestigen.

Van deze gegevens wordt een afschrift gemaakt op papier of op een elektronische informatiedrager.

Om aan deze wettelijke verplichting tegemoet te komen, zal de cliënt bij een eerste consultatie gevraagd worden om zijn/haar identiteitsbewijs voor te leggen. Hiervan wordt dan een kopij genomen of wordt deze elektronisch ingelezen.

De cliënt wordt desgevallend ook verzocht om voormelde gegevens per post of per e-mail over te maken, bijvoorbeeld indien de gegevens moeten worden geactualiseerd.

Voor rechtspersonen, vennootschappen, trusts, fiducieën en soortgelijke juridische constructies, dient onder meer de identiteit van de natuurlijke perso(o)n(en) (bestuurder, trustee, fiduciebeheerder, oprichter of in voorkomend geval zijn protector of ieder ander persoon) die bevoegd is/zijn om de vennootschap, de juridische entiteit, de juridische constructie of de soortgelijke structuren te vertegenwoordigen, te worden gecontroleerd. In dit geval zal de identiteit van deze perso(o)n(en) ook worden geverifieerd zoals hierboven vermeld.

Contacteer ons nu...

Schroom niet om ons vandaag nog vrijblijvend te contacteren



MOBIEL: (+32) 0497 68 92 99

TEL: (+32) 09 279 23 10



MAIL: hanna@hannaverdicktadvocaten.be

FAX: (+32) 09 279 17 72



ADRES KANTOOR:

Hanna Verdickt Advocaten

Groenstraat 13

9820 Merelbeke