

## **Identiteitscontrole door de notaris bij rechtspersonen. Wat betekent dat voor u?**

Als u ons om advies vraagt of als wij een akte voor u maken, dan zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit te controleren en in bepaalde gevallen 'ongebruikelijke transacties' te melden. De verplichting geldt ook bij rechtspersonen (zoals een bv, nv of stichting), personenvennootschappen (vof, maatschap of commanditaire vennootschap) en trusts. Hieronder leest u over de gevolgen die dat voor u heeft.

### **Controle van de identiteit bij een rechtspersoon**

Wij zijn als notariskantoor wettelijk verplicht om niet alleen de rechtspersoon/trust zelf maar ook de bestuurder(s) van de rechtspersoon te identificeren. Wij controleren de identiteit van de bestuurder(s) aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs zijn. Wij vragen u daarom bij *elk* notarisbezoek een legitimatiebewijs mee te nemen, ook als u eerder uw legitimatiebewijs aan ons heeft laten zien. Het is van belang dat u het legitimatiebewijs meeneemt dat ook in de ontwerpakte staat vermeld die door ons wordt toegestuurd.

### **Uiteindelijk belanghebbende**

Wij moeten ook onderzoek doen naar de zogenaamde 'uiteindelijk belanghebbende' bij de rechtspersoon (ook wel de UBO genoemd). Dat is de persoon die onder meer:

- direct of indirect een belang heeft van meer dan 25 procent in het vermogen/kapitaal van de rechtspersoon;
- direct of indirect meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van de rechtspersoon;
- het feitelijk voor het zeggen heeft bij een rechtspersoon.

'Direct' betekent dat de uiteindelijk belanghebbende zelf een belang van meer dan 25 procent in de rechtspersoon heeft. 'Indirect' betekent dat de uiteindelijk belanghebbende via een andere vennootschap een belang van meer dan 25 procent in de rechtspersoon heeft.

Als op basis van deze criteria geen uiteindelijk belanghebbende kan worden vastgesteld, geldt als uiteindelijk belanghebbende:

- bij rechtspersonen: de statutair bestuurder of statutair bestuurders;
- bij personenvennootschappen: de vennoot of vennoten (met uitzondering van de commanditaire vennoot).

Wij informeren bij de rechtspersoon naar deze personen en vragen een document in te vullen met de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende. Op basis hiervan beslissen wij of wij meer onderzoek moeten doen naar bijvoorbeeld risico's van witwassen of financiering van terrorisme. Als er geen uiteindelijk belanghebbende is, moeten wij op grond van de wet dienst weigeren. Wij kunnen de opdracht dan niet uitvoeren.

### **Controle van de identiteit bij een trust**

Bij een trust moeten wij de volgende personen identificeren: de insteller(s) (oprichter), de beheerder van de trust en de uiteindelijk belanghebbende.

### **Politiek prominent persoon**

Wij moeten ook onderzoeken of er een politiek prominent persoon bij de organisatie betrokken is, ook wel PEP (*political exposed person*) genoemd. Dit vanwege de risico's die verbonden zijn aan de dienstverlening aan politiek prominente personen. Een politiek prominent persoon is bijvoorbeeld een staatshoofd, maar ook een bestuurder van een landelijke politieke partij of een lid van de hoogste rechterlijke macht. Ook familieleden van politiek prominente personen worden als politiek prominent persoon aangemerkt.

Op het document waarop de gegevens van de uiteindelijk belanghebbende worden ingevuld, wordt ook gevraagd of bij de organisatie politiek prominente personen betrokken zijn. Op basis hiervan beslissen wij

of wij meer onderzoek moeten doen naar risico's van witwassen of financiering van terrorisme. Wij kunnen op basis van dit onderzoek ook besluiten de opdracht niet uit te voeren.

**De notaris moet ongebruikelijke transacties melden**

Wij zijn, net als advocaten en accountants, verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij een meldpunt van de overheid. Dit geldt ook voor de voorbereiding van een dergelijke transactie. De overheid staat ons niet toe u op de hoogte te brengen van de melding.

Wij controleren voorgenomen transacties van u aan de hand van een lijst van indicatoren. Wij moeten bijvoorbeeld een melding doen als u bij de transactie een bedrag wilt betalen van 10.000 euro of meer in contanten.

Onze meldingsplicht geldt niet voor alle werkzaamheden. U kunt bij ons informeren voor welke diensten de meldingsplicht geldt. Ook hebben wij geen meldingsplicht in de oriënterende fase. Dat is de fase voordat wij daadwerkelijk starten met de dienstverlening aan u. U moet immers vrij zijn om in de oriënterende fase alles met ons te bespreken. Onze meldingsplicht geldt pas vanaf het moment dat wij een zaak daadwerkelijk in behandeling nemen en het duidelijk is dat de gevraagde werkzaamheden onder de meldingsplicht vallen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

|   |
|---|
| Deze informatiekaart geeft u beknopte en vereenvoudigde informatie over het hier vermelde onderwerp. U kunt geen rechten ontleen aan de inhoud daarvan. |
|---|