



## **Identificatie / WWFT**

Voordat de notaris overgaat tot de dienstverlening, is hij wettelijk verplicht de cliënt te identificeren. De identiteit dient aan de hand van een geldig legitimatiebewijs te worden geverifieerd. Wij verzoeken u, ook indien u al bekend bent bij Van Eldik & Van Eldik Notarissen, een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs te overleggen.

Voor de verificatie van een rechtspersoon is een uittreksel uit het handelsregister nodig. Uiteindelijk belanghebbenden dienen ook geïdentificeerd te worden.

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. Op grond van deze wet is de notaris verplicht cliëntenonderzoek te doen en melding te maken van een vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme. Vrijwel alle notariële diensten vallen onder de werking van de WWFT. Het cliëntenonderzoek bestaat onder andere uit het identificeren van de cliënt en het verifiëren van diens identiteit. Afhankelijk van de risicogevoeligheid van het type cliënt, de aard van de zakelijke relatie of de transactie dient er aanvullend onderzoek te worden gedaan. Bij ongebruikelijke transacties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van witwassen of financiering van terrorisme, dient de notaris melding te doen bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Transacties van €15.000 betaald in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen aan de notaris of door tussenkomst van de notaris, of voornemens van dergelijke transacties worden direct gemeld. Op grond van de Verordening Beroeps- en gedragsregels voor het Notariaat mag de notaris niet meer dan €15.000 aan contanten aannemen. De notaris mag het feit dat er een melding wordt gedaan niet bekend maken aan de cliënt. Er dient aan de verplichtingen van de WWFT te worden voldaan vanaf het moment dat de notaris de opdracht daadwerkelijk aanneemt en aan de cliënt is verteld dat de WWFT van toepassing is.