

# Klant worden bij ABN AMRO

Wilt u klant worden bij ABN AMRO? Dan zult u merken dat onze medewerkers u om gegevens en documenten vragen om de identiteit van u en uw bedrijf te kunnen vaststellen. Waarom vragen wij u om deze gegevens en documenten?

## **Aangescherpte wetgeving**

De nationale en internationale wetgeving waaraan financiële instellingen moeten voldoen, is de laatste jaren verscherpt. Een van de redenen hiervoor is het bestrijden van criminele en terroristische organisaties. Vanwege het maatschappelijke belang van de nieuwe regels voert ABN AMRO deze snel en precies uit, het is goed voor de veiligheid en de bestrijding van fraude. Dit is dus ook in uw belang. Tevens willen wij als internationaal opererende bank aan alle gestelde wettelijke regels voldoen. Een van deze regels houdt in dat identificatie bij het openen van een rekening noodzakelijk is.

Vanzelfsprekend zal ABN AMRO bij het uitvoeren van de nieuwe wetgeving voor u het ongemak tot een minimum beperken. In de bijlage "identificeren en verifiëren" leest u welke documenten nodig zijn voor het openen van uw rekening en het vaststellen van uw identiteit. Zo weet u voortaan waar u aan toe bent.

Als u naar aanleiding van deze informatie vragen hebt, neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de ABN AMRO of het Customer Contact Center 0900-0024 (€ 0,10 per minuut) of kijk op [www.abnamro.nl](http://www.abnamro.nl) en kies voor "klant worden".

# Bijlage identificeren en verifiëren Buitenlandse rechtspersoon

Wegens aangescherpte wet- en regelgeving is ABN AMRO verplicht om de identiteit van bedrijven en eigenaars, Ultimate Beneficial Owners (UBO's) en bestuurders helder in beeld te brengen bij het aangaan van een relatie. U leest hieronder hoe de identificatie en verificatie wordt vastgesteld wanneer de te identificeren rechtspersoon in het buitenland gevestigd is en welke documenten u hiervoor aan ons dient aan te leveren.

## Wie dient er geïdentificeerd en geverifieerd te worden?

1. De Buitenlandse rechtspersoon (Ltd, GmbH, etc)
2. De naar de bank toe handelende bestuurders
3. De eigenaar(s) (UBO's)

### 1. De Buitenlandse rechtspersoon

Van de buitenlandse rechtspersoon wordt de identiteit vastgesteld met behulp van:

- A. Een origineel, recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het buitenlandse handelsregister of (bij uitzondering) een  gelijkwaardige alternatieve publicatievorm of
  - B. Wanneer alternatief A niet mogelijk is: met het Verificatieformulier Rechtspersonen, gevestigd buiten Nederland, ingevuld door een onafhankelijke verificateur. Het verificatieformulier is verkrijgbaar bij ABN AMRO Bank.
- de statuten.

Als verificateur kunnen optreden:

- Een notaris uit een land met een 'Latijns notariaat' ([www.uinl.org](http://www.uinl.org)); of
- Een sollicitator uit de USA, United Kingdom of Australië.

De identificatie/verificatie moet worden uitgevoerd door de notaris/sollicitator zelf.

De identiteit en hoedanigheid van de uitvoerende notaris / sollicitator dient te blijken uit legalisatie of apostillering van het Verificatieformulier. De notaris wordt verzocht deze legalisatie te verzorgen.

De handelende bestuurders dienen geïdentificeerd en geverifieerd worden. Zie hiervoor onze folder Natuurlijk persoon buitenland identificeren en verifiëren.

In bepaalde gevallen kunnen wij u om aanvullende documenten of gegevens vragen.

### Ad A, uittreksel buitenlandse handelsregister

Als het land waar de rechtspersoon gevestigd is een handelsregister heeft, kan de identificatie en verificatie plaatsvinden met een origineel (papieren of elektronisch) gewaarmerkt uittreksel uit dat register. Heeft het land van vestiging geen handelsregister, maar een andere publicatievorm, overleg dan met ABN AMRO of deze publicatievorm geschikt is voor identificatie en verificatie. Een papieren, gewaarmerkt, uittreksel kunt u zelf aanvragen. Pleeg in geval van een elektronisch uittreksel overleg met de bank, omdat het noodzakelijk is dat dit door de bank zelf wordt aangevraagd.

Het uittreksel dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

1. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, statutaire naam, handelsnaam, adres (met huisnummer, postcode, plaats) en land van statutaire zetel;
2. van de handelende bestuurder(s): de geslachtsnaam, de voornamen, de geboortedatum en het document aan de hand waarvan hun identiteit is vastgesteld;
3. het registratienummer bij het handelsregister en de plaats van vestiging van het handelsregister.

### Ad B, verificatieformulier

Als identificatie en verificatie met methode A niet mogelijk is, kan de verificateur een 'Verificatieformulier Rechtspersonen, gevestigd buiten Nederland' invullen en afgeven. Dit Verificatieformulier dient te worden gelegaliseerd of geapostilleerd, hetgeen u kunt vragen aan de in te schakelen notaris of sollicitator.

De correspondentie en documentatie dient in het Nederlands of Engels te zijn. Het Verificatieformulier heeft een geldigheidsduur van zes maanden en mag na die periode niet meer worden gebruikt.

Na identificatie en verificatie stuurt

- u het uittreksel handelsregister en de statuten of
- de vericator het (gelegaliseerde / geapostilleerde) Verificatieformulier naar ABN AMRO Bank.

Tot zover een algemeen overzicht. In de praktijk kunnen bijzonderheden gelden. Als u meer informatie wenst over de identificatie en verificatie van een rechtspersoon in het buitenland, neem dan contact op met uw Accountmanager of contactpersoon bij de Documentatie Desk.