

# 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 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 Besloten Vennootschap (BV)

Wegens aangescherpte wet- en regelgeving is ABN AMRO verplicht om de identiteit van bedrijven en eigenaars c.q. bestuurders helder in kaart te brengen bij het aangaan van een relatie. U leest hieronder hoe de identificatie en verificatie wordt uitgevoerd en welke documenten u hiervoor aan ons dient aan te leveren.

## Wie dient er geïdentificeerd en geverifieerd te worden?

- 1. De rechtspersoon (BV)
- 2. De bestuurder(s)
- 3. De eigenaar(s)

### 1. De rechtspersoon (BV)

Om de identiteit van de BV vast te stellen hebben wij van u nodig:

- inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (KvK);
- de statuten.

### 2. De bestuurder(s)

Er kunnen verschillende bestuurder(s) zijn waarvan de identiteit vastgesteld dient te worden;

Bestuurder(s) die bij het aangaan van een relatie betrokken zijn:

- Zelfstandig bevoegde bestuurder(s) volgens uittreksel KvK: ten minste één van deze bestuurder(s) dient in persoon geïdentificeerd en geverifieerd te worden.
- Gezamenlijk bevoegde bestuurders volgens uittreksel KvK: alle gezamenlijk bevoegde bestuurders dienen in persoon geïdentificeerd en geverifieerd te worden.

Wij vragen u de namen en adresgegevens van de handelende bestuurders door te geven.

Identificatie en verificatie kan op de volgende manieren plaatsvinden:

- het aanbieden van een geldig identiteitsbewijs aan een medewerker van ABN AMRO die de identificatie en verificatie uitvoert
- of een kopie identiteitsbewijs laten legaliseren door een in Nederland gevestigde notaris. U dient hiervoor met het identiteitsbewijs naar een notaris te gaan en de door de notaris gelegaliseerde kopie aan ABN AMRO op te sturen.

### 3. De eigenaar(s)

De eigenaar(s) die minimaal 25% aandeel/zeggenschap of beslissingsbevoegdheid hebben

(= uiteindelijk belanghebbende) dienen zich te identificeren door middel van het (laten) aanleveren van:

- de naam-, adres- en woonplaatsgegevens + geboortedatum.

U kunt voor een opgave van de eigenaar(s) een UBO-verklaring (Verklaring uiteindelijk belanghebbende(n) ) invullen en ondertekenen.

De eigenaar(s) die een indirect belang hebben of indien uit het KvK uittreksel niet blijkt wie de eigenaars zijn,

vragen wij om één van onderstaande documenten om de structuur tussen BV en uiteindelijk belanghebbende te onderbouwen:

- de UBO-verklaring (invullen en ondertekenen) waaruit blijkt wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn.
- of het door de accountant goedgekeurde jaarverslag waaruit de structuur inclusief de 25% uiteindelijk belanghebbenden blijken;
- of een organogram verstrekt en getekend door de klant met alle tussenliggende ondernemingen. Daarop moet zijn aangegeven welke uiteindelijk belanghebbenden bij deze klant betrokken zijn en voor welk percentage;
- of een verklaring van de accountant van de structuur van de BV inclusief de 25% uiteindelijk belanghebbenden.

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

#### **Opdrachtbevestiging, Handtekeningkaart en Procuratieschema**

Nadat alle documenten verwerkt zijn, ontvangt u van ABN AMRO een opdrachtbevestiging, handtekeningkaart en procuratieschema die u dient te ondertekenen.