

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 of het Customer Contact Center 0900-0024 (€ 0,10 per minuut) of kijk op www.abnamro.nl en kies voor "klant worden".

Bijlage identificeren en verifiëren Commanditaire Vennootschap (CV)

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 commanditaire vennootschap
- 2. De gewone/besturende venno(o)t(en)
- 3. De commanditaire (stille) venno(o)t(en)

1. De commanditaire vennootschap

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

- inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (KvK);
- het vennootschapscontract.

2. De gewone/besturende vennoten

Er kunnen verschillende vennoten zijn waarvan de identiteit vastgesteld dient te worden:

- Zelfstandig bevoegde vennoten volgens uittreksel KvK die naar de bank toe handelen, dienen in persoon door de bank geïdentificeerd en geverifieerd te worden.
- Gezamenlijk bevoegde vennoten volgens uittreksel KvK en de statuten die alleen gezamenlijk naar de bank toe mogen handelen, dienen allen in persoon geïdentificeerd en geverifieerd te worden.

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.

Indien de gewone/besturende vennooot een rechtspersoon is dan dient voor deze partij ook de instructie in de bijlage 'Klant worden' van die betreffende rechtspersoon gevolgd te worden.

3. De commanditaire (stille) venno(o)t(en)

De commanditaire (stille) venno(o)t(en) dienen zich te identificeren door middel van het (laten) aanleveren van:

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

U kunt voor een opgave van de commanditaire (stille) venno(o)t(en) de verklaring UBO invullen.

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

Opdrachtbevestiging, Handtekeningkaart, Vennootschapsverklaring en Procuratieschema

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