

Klant worden bij ABN AMRO

Buitenlandse rechtsvorm

Fijn dat u klant wilt worden bij ABN AMRO. We gaan dat graag voor u regelen. Daarvoor hebben we informatie nodig over uw buitenlandse rechtsvorm, de bestuurders, eventuele gevolmachtigden en uiteindelijk belanghebbenden. In deze folder leest u om welke informatie het gaat en waarom we deze informatie nodig hebben.

Dank dat u de moeite wilt nemen om deze informatie te verzamelen. Wij vragen u om onderstaande documenten mee te nemen naar uw afspraak met een medewerker van ABN AMRO. Zodra alle documenten binnen zijn, zorgen we dat u zo snel mogelijk beschikking heeft over uw rekening.

Welke documenten hebben wij nodig?

Van de buitenlandse rechtsvorm

- ▶ Een uittreksel van een buitenlands handelsregister of een afschrift van de akte van oprichting
Beide documenten mogen niet ouder zijn dan drie maanden.
- ▶ De meest recente versie van de statuten
- ▶ De meest recente, goedgekeurde jaarrekening

In deze documenten moet in elk geval staan: de juridische rechtsvorm, de handelsnaam of -namen, het adres, postcode en land van vestiging waar de statuten zijn gedeponneerd.

Uiteindelijk handelende bestuurders zijn de personen die als bestuurder namens de buitenlandse rechtsvorm zaken mogen doen met ABN AMRO.

Van de bestuurders

- ▶ Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
Hoe u deze kopie kunt laten maken, leest u in het kader verderop.
- ▶ Een bewijs van wie de uiteindelijk handelende bestuurders zijn
Dit hoeft alleen als één of meer van de bestuurders een rechtspersoon is. Bewijs mag één van de volgende documenten zijn:
 - ▷ statuten van de buitenlandse rechtsvorm (of een vergelijkbaar document)
 - ▷ accountantsverklaring
 - ▷ bestuursbesluit
 - ▷ een 'register of directors' of een 'certificate of incumbency'
 - ▷ uittreksel(s) van een buitenlands handelsregister

Het maakt niet uit welke van deze documenten u aanlevert. Zolang het document maar inzage geeft in wie de handelende bestuurders zijn.

Gevolmachtigden zijn de personen die (naast de bestuurders) namens de buitenlandse rechtsvorm zaken mogen doen met ABN AMRO.

Van de gevolmachtigden (alleen als die er zijn)

- ▶ Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
Hoe u deze kopie kunt laten maken, leest u in het kader verderop.
- ▶ Een volmachtverklaring
Een template hiervoor kunt u opvragen bij uw contactpersoon bij ABN AMRO.

Uiteindelijk belanghebbenden

zijn natuurlijke personen die een belang van minimaal 25% hebben in de buitenlandse rechtsvorm. Belang is bijvoorbeeld aandelen, certificaten, stemrechten in de aandeelhoudersvergadering of zeggenschap.

Van de uiteindelijk belanghebbenden (alleen als die er zijn)

- ▶ Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
Hoe u deze kopie kunt laten maken, leest u in het kader verderop. Meestal volstaat een gewone kopie, maar in sommige gevallen moet het een gewaarmerkte kopie zijn. Uw contactpersoon weet precies hoe het zit.
- ▶ Inzage in de eigendomsstructuur en een bewijs van wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn
Dit mag één van de volgende documenten zijn:
 - ▷ uittreksel(s) van een buitenlands handelsregister
 - ▷ kopie van het aandeelhouders- of certificaathoudersregister
 - ▷ organogram (door bestuurders ondertekend. Een organogram kunt u alleen aanleveren als de buitenlandse rechtsvorm onderdeel is van een groep)
 - ▷ notariële verklaring (niet ouder dan zes maanden)
 - ▷ jaarrekening

Het maakt niet uit welke van deze documenten u aanlevert. Zolang het document maar inzage geeft in de eigendomsstructuur en wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn. Zij moeten met hun volledige namen (inclusief alle voornamen) in het document worden genoemd. Ook moet het procentuele belang van elke uiteindelijk belanghebbende erin staan.

Waarom hebben wij deze informatie nodig?

Uw informatie helpt ons om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Want: hoe meer we weten, hoe beter we u kunnen helpen. Daarnaast verwachten onze toezichthouders van ons dat we deze gegevens van klanten vastleggen. Wij vinden het belangrijk om dat zorgvuldig te doen. Het gaat tenslotte om vertrouwelijke en soms privacygevoelige informatie. U kunt ervan op aan dat uw gegevens veilig zijn bij ons.

Hoe levert u de documenten aan?

- ▶ Lever de documenten bij voorkeur aan in het Nederlands of Engels.
- ▶ Neem de documenten mee naar uw afspraak met een van onze medewerkers.

Hoe kunt u een kopie van uw identiteitsbewijs laten maken?

Een identiteitsbewijs kan zijn een paspoort, een rijbewijs (uit Nederland of een ander EU- of EER-land) of een identiteitskaart met pasfoto (uit een EU- of EER-land).

U kunt de kopie op 2 manieren aanleveren:

1. Elke bestuurder of gevolmachtigde komt met het eigen identiteitsbewijs langs op een van onze kantoren. De medewerker van ABN AMRO controleert het identiteitsbewijs en maakt een kopie.
2. Als de betreffende persoon niet zelf zijn of haar identiteitsbewijs kan tonen, dan levert u een *gewaarmerkte kopie* aan. Een identiteitsbewijs laten waarmaken kan bijvoorbeeld bij een notaris, onafhankelijke jurist, registeraccountant of gemeenteambtenaar.

Wat gebeurt er nadat u alle documenten heeft aangeleverd?

Zodra alle documenten bij ons binnen zijn, ronden wij het klantacceptatieproces zo snel mogelijk af. Is alles helemaal rond, dan ontvangt u van ons de volgende documenten.

1. Opdrachtbevestiging
Dit is een bevestiging van uw aanvraag om klant te worden.
2. Handtekeningenkaart
Hierop zetten alle tekenbevoegden hun handtekening.
3. Procuratieschema
Dit is een overzicht van wie tot welk bedrag mag tekenen.
4. Bestuurdersverklaring
Hierin verklaren de bestuurders met hun handtekening dat ze klant van ABN AMRO zijn geworden.

Wij vragen u dan om deze te ondertekenen en aan ons terug te sturen. U krijgt van ons bericht zodra we deze hebben ontvangen en u aan de slag kunt met uw bankzaken.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact op met uw contactpersoon binnen ABN AMRO. Die helpt u graag verder.

Tot slot: soms hebben we extra informatie nodig

Fijn dat u al deze documenten wilt aanleveren. Wij hebben deze nodig om uw klantacceptatieproces op te starten. Het kan soms voorkomen dat we nog extra informatie of documenten van u nodig hebben. Als dat zo is, dan hoort u dat vanzelf van ons. Het volledig doorlopen van het klantacceptatieproces is een voorwaarde om klant te kunnen worden bij ABN AMRO.