

WWFT- richtlijnen voor een virtueel kantoor

Omdat onze dienstverlening zich richt op het verschaffen van post- en registratie adressen vallen wij onder de WWFT. (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terroristische organisaties). In dit verband zijn wij verplicht een dossieropbouw te doen van de UBO('s). (Uiteindelijke belanghebbende van de organisatie). Daarvoor vragen wij een aantal documenten op. Een uitgebreide omschrijving van de WWFT-wetgeving kun je vinden via onderstaande link.

[Lees hier meer over de WWFT-wetgeving.](#)

Hieronder vind je een overzicht van de documenten die we van je nodig hebben.

1. Kopie legitimatiebewijs.
2. Verificatie van het legitimatiebewijs.
3. Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
4. Bewijs van privéadres.

Hieronder een korte toelichting per document.

1. Kopie legitimatiebewijs

Dit mag een (foto)kopie zijn.

2. Verificatie van het legitimatiebewijs

Hierbij verifiëren dat de persoon op het ID ook de persoon is met wie we contact hebben. De verificatie is op twee verschillende manieren uit te voeren:

Optie 1: Videogesprek (max. 30 seconden).

Optie 2: €0,80 betalen vanuit de privérekening.

3. Uittreksel van de Kamer van Koophandel

Het uittreksel Kamer van Koophandel mag maximaal 6 maanden oud zijn en hieruit dienen wij te kunnen concluderen dat je tekenbevoegd bent namens de onderneming.

Mocht een andere onderneming staan aangegeven op het uittreksel als bestuurder, dienen wij ook hiervan het uittreksel te ontvangen tot dat wij kunnen concluderen dat je tekenbevoegd bent namens de onderneming.

Wanneer de onderneming nog in oprichting is ontvangen wij het uittreksel graag binnen 2 weken na de oprichting.

4. Bewijs van privéadres

Bewijs van huisadres: het bewijs van huisadres mag niet ouder zijn dan 3 maanden en mag een van onderstaande documenten zijn:

- Rekening van een nutsbedrijf (gas, water, elektra).
- Rekening van een telecom-, internet, of televisieprovider.
- Bewijs van inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie.
- Rekening van gemeentelijke belastingen.
- Brief van de Belastingdienst.
- Bankafschrift (alle niet relevante data mag je onleesbaar maken).

Legal8 Advocatuur erkent onze compliance check als volwaardig en betrouwbaar, en acht ons bevoegd in het uitvoeren ervan.

Wij dragen het keurmerk dan ook met trots.

