



## **Identificatieplicht**

Bos Notariaat is, evenals iedere notaris, op grond van de Wet op het notarisambt verplicht de identiteit van zijn cliënt vast te stellen. Daarnaast is de notaris wettelijk verplicht om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden bij een landelijk meldpunt van de overheid (FIU Nederland). Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Deze wet bepaalt dat wij cliënten moeten identificeren vóór wij bepaalde diensten mogen verlenen. Natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd onder meer aan de hand van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon (UBO-verklaring, Ultimate Beneficial Owner).

Meer informatie kunt u vinden in de brochure van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie: [www.notaris.nl/files/Brochures/brochure-clientenonderzoek-en-meldplicht-in-het-notariaat-maart-2022.pdf](http://www.notaris.nl/files/Brochures/brochure-clientenonderzoek-en-meldplicht-in-het-notariaat-maart-2022.pdf)