

Identificatieplicht

Van Gool Advocatuur & Mediation handelt conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze Wet zijn wij verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten in geval van bepaalde diensten te identificeren.

Identificatie kan als volgt plaatsvinden:

Bij natuurlijke personen: met behulp van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart).

Bij rechtspersonen: met behulp van een origineel uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart) van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Daarnaast brengt de Verordening op de administratie en de financiële integriteit mee dat een advocaat is gehouden elke cliënt te identificeren. Er geldt een vergewisplicht voor alle zaken en voor alle advocaten.

VAFI

Sinds 1 juli 2009 is de Verordening op de administratie en de financiële integriteit (Vafi) van kracht. Op grond van deze verordening is een advocaat gehouden elke cliënt te identificeren. Er geldt een vergewisplicht voor alle zaken en voor de hele advocatuur.

Wij vragen u dan ook om bij uw eerste bezoek aan ons kantoor een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.