

De Wwft – wat betekent dit voor u als cliënt?

BaerveldtTax.com is wettelijk verplicht te werken volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht voor elke fiscalist. Wij staan onder toezicht van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). Wat merkt u hiervan?

1. Identificatie en cliëntenonderzoek

Wij zijn verplicht om:

- uw identiteit vast te stellen en te verifiëren;
- inzicht te krijgen in uw activiteiten, structuur en eventueel herkomst van inkomsten;
- vast te stellen wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) is.

U kunt geen klant worden zonder medewerking aan het verplicht cliëntenonderzoek, bijvoorbeeld door geen kopie legitimatie (paspoort of Nederlandse identiteitskaart) te verstrekken.

2. Monitoring op ongebruikelijke transacties

Tijdens onze dienstverlening volgen wij relevante wijzigingen en 'ongebruikelijke transacties'.

Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Een ongebruikelijke transactie is een handeling of geldstroom die afwijkt van wat logisch en verklaarbaar is bij uw situatie of onderneming, bijvoorbeeld:

- Grote of frequente contante geldstromen;
- Onverklaarbare geldstromen, eventueel via een ingewikkelde structuur;
- Transacties van of naar hoog-risicolanden of sanctielanden;
- Tegenstrijdige of wisselde verklaringen over geldstromen;
- Vermengen van crimineel geld met legale inkomsten (witwassen);
- Geldstromen zonder factuur, overeenkomst of logische verklaring.

Wanneer wij een dergelijke transactie signaleren, zijn wij wettelijk verplicht dit te melden. Een melding is geen aangifte, geen teken van wantrouwen én een wettelijke verplichting.

Uw gegevens

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Gegevens worden 7 jaar bewaard in lijn met de bewaarplicht van onze gehele administratie.

De Wwft is een wettelijke verplichting waar BaerveldtTax.com niet van kan afwijken. Wij passen deze regels zorgvuldig en proportioneel toe.

Vragen? Laat het ons weten via info@baerveldttax.com of bel ons op 06-42700662.