



*Van* Van Doorne  
*Inzake* WID en MOT  
*Datum* 20 juni 2005

---

## 1 INLEIDING

De Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) vormen samen de kern van het Nederlandse anti-witwassysteem. Met ingang van 1 juni 2003 zijn de WID en de Wet MOT in werking getreden voor zakelijke dienstverleners zoals advocaten, (kandidaat-)notarissen en belastingadviseurs.

De WID betreft de "intake" van bepaalde nieuwe zaken. Er worden strenge eisen gesteld aan de identificatie van de cliënt die de zaak aanbrengt. Aan die eisen moet zijn voldaan voordat de betreffende diensten aan deze cliënt zijn toegestaan. Voor alle duidelijkheid en ter voorkoming van interpretatieverschillen zullen bij Van Doorne in principe alle cliënten worden geïdentificeerd volgens de eisen van de WID.

De Wet MOT verplicht de dienstverlener ongebruikelijke transacties onverwijld aan de overheid te melden. Over de melding mag de cliënt niet worden ingelicht.

## 2 WID: IDENTITEITSVASTSTELLING

De identiteit van de cliënt dient te worden vastgesteld vóórdat de dienst verleend wordt. Wel mag er een verkennend gesprek plaatsvinden, om te kunnen beoordelen of de zaak door de dienstverlener in behandeling genomen kan worden. Dit gesprek kan plaats vinden zonder voorafgaande identificatie.

De identiteit van een cliënt/natuurlijke persoon moet volgens de wet met behulp van één van de volgende documenten worden vastgesteld. De documenten moeten door de cliënt in persoon, in originele vorm worden getoond:

- een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet;
- een geldig rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet;
- een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet moet beschikken.

Indien de cliënt (natuurlijke persoon) niet persoonlijk verschijnt kan met een afschrift van een van de hiervoor genoemde documenten worden volstaan dan wel met het officiële nummer van dat document indien met de transactie geen contant geld is gemoeid én de eerste betaling die met de dienst verband houdt wordt gedaan ten gunste of ten laste van een rekening van de cliënt bij een erkende instelling met zetel in één van de lidstaten. Dit betekent dat in dit soort gevallen zal moeten worden gecontroleerd of de bankrekening daadwerkelijk aan de cliënt toebehoort.

Is de cliënt een Nederlandse privaatrechtelijke rechtspersoon of een buitenlandse privaatrechtelijke rechtspersoon die in Nederland is gevestigd, dan wordt de identiteit vastgesteld met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister dan wel met behulp van een door een in Nederland gevestigde notaris opgemaakte akte.

In dit uittreksel of de akte moeten in ieder geval opgenomen zijn:

- van de rechtspersoon zelf:  
de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het adres met huisnummer, de postcode, de plaats van vestiging, het land van de statutaire zetel, en indien de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd het registratienummer en de plaats van vestiging van de Kamer van Koophandel waar de rechtspersoon is ingeschreven;
- van diegenen die de rechtspersoon vertegenwoordigen:  
de geslachtsnaam, de voorna(a)m(en), de geboortedatum en het document aan de hand waarvan de identiteit is vastgesteld. De vertegenwoordiger zal worden geïdentificeerd op de manier als hierboven beschreven voor natuurlijke personen.

Is de cliënt een buitenlandse privaatrechtelijke rechtspersoon is zonder vestiging in Nederland, dan wordt de identiteit vastgesteld met behulp van een gewaarmerkt uittreksel uit het officiële Handelsregister van de staat waar zich de statutaire zetel van die rechtspersoon bevindt of met behulp van een verklaring afgegeven door een notaris of door een andere van de rechtspersoon onafhankelijke functionaris uit de staat die de betrouwbaarheid van deze verklaring op grond van de aard van zijn functie voldoende kan waarborgen. De gegevens, die moeten zijn opgenomen in het uittreksel of de verklaring, zijn dezelfde gegevens als hiervoor genoemd waarbij bovendien van de functionaris die de identiteit van de rechtspersoon vaststelt een verklaring moet worden opgenomen dat hij onafhankelijk is van de te identificeren rechtspersoon.

Soortgelijke bepalingen gelden voor cliënten die publiekrechtelijk of anderszins rechtspersoon zijn (kerkgenootschappen).

De identiteitsgegevens zullen worden bewaard tot 5 jaar na het beëindigen van de overeenkomst op grond waarvan de dienst werd verleend of tot 5 jaar na het uitvoeren van de dienst.

### **3 WET MOT: MELDPLICHT**

Onder de Wet MOT is de dienstverlener verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij een centraal meldpunt dat contact onderhoudt met justitie, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te Zoetermeer. Het is verboden om de cliënt te informeren dat een melding heeft plaatsgevonden.

'Ongebruikelijke transacties' zijn transacties boven EUR 15.000,-- (of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta) die aan of door tussenkomst van de dienstverlener worden betaald in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen. Verder gelden als ongebruikelijk de transacties die door de situatie als ongebruikelijk en als mogelijk verband houdend met het witwassen kunnen worden aangemerkt c.q. transacties waarbij de cliënt weliswaar met het contante deel van zijn betaling onder de grens van EUR 15.000,-- blijft, maar waarbij de dienstverlener de indruk heeft dat dit bewust gebeurt om onder de meldgrens te blijven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw contactpersoon bij Van Doorne. Algemene informatie over de WID en de Wet MOT vindt u ook in de WID/MOT-dossiers op:

- [www.minfin.nl](http://www.minfin.nl) (Ministerie van Financiën)
- [www.advocatenorde.nl](http://www.advocatenorde.nl) (Nederlandse Orde van Advocaten)
- [www.NOB.net](http://www.NOB.net) (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs)