

Welke gegevens hebben wij van je nodig in het kader van de WWFT?

Flexado is wettelijk verplicht om cliëntenonderzoek uit te voeren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hieronder lees je welke gegevens wij van je nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen aanbieden.

1. Gegevens van je onderneming

- Handelsnaam en statutaire naam
- Rechtsvorm
- KvK-nummer en btw-nummer
- Vestigingsadres en land
- Branche en aard van de bedrijfsactiviteiten
- Doel en gebruik van het zakelijke adres

2. Contactgegevens

(Contactpersonen zijn niet per definitie UBO's en hoeven zich in de regel niet te identificeren.)

- Naam van de contactpersoon/personen
- E-mailadres
- Telefoonnummer

3. Ultimate Beneficial Owners (UBO's)

Is een aandeelhouder zelf een rechtspersoon, dan vragen we deze structuur door totdat de natuurlijke personen zijn vastgesteld.

Van alle personen die direct of indirect **25% of meer** belang hebben in je onderneming:

- Volledige naam
- Geboortedatum
- Nationaliteit en woonland
- Aard en omvang van het belang
- UBO-verklaring

4. Identificatie & verificatie

Van alle relevante natuurlijke personen (zoals UBO's en bestuurders):

- Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of EU-rijbewijs)
- Verificatie van het identiteitsdocument
- Bewijs van adres (indien vereist)

Van rechtspersonen:

- Uittreksel Handelsregister (KvK)
- Eventueel statuten of gelijkwaardige documenten

5. Doorlopende monitoring

- Jaarlijkse controle of je gegevens nog actueel zijn
- Eventuele aanvullende vragen bij wijzigingen of een verhoogd risicoprofiel

6. Vastlegging & bewaartermijn

- Alle gegevens worden veilig digitaal vastgelegd
- Je dossier wordt conform de Wwft tot 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard

Met deze gegevens kunnen wij compliant opereren en jou een veilige, betrouwbare en wettelijk correcte dienstverlening bieden.