

# Verplichte controles door de notaris

## Wat betekent dat voor u?

*Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking getreden. Op grond van deze wet is de notaris verplicht om extra controles uit te voeren ten aanzien van de personen die op het notariskantoor komen en de door hen gewenste transacties. In deze brochure beantwoorden wij een aantal vragen over de gevolgen die deze wet voor u heeft.*

Tap & van Hoff  
NOTARISSEN

[www.tvh.netwerknotarissen.nl](http://www.tvh.netwerknotarissen.nl)

### **Wat controleert de notaris met betrekking tot uw persoon?**

De notaris moet uw identiteit vaststellen. Dat doet hij aan de hand van uw geldig legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort, een identiteitsbewijs of een rijbewijs zijn. Als u bij ons op kantoor komt, moet u uw legitimatiebewijs tonen. Bovendien moet u uw legitimatiebewijs laten zien als u een akte komt ondertekenen.

### **Ik heb een buitenlands legitimatiebewijs. Kan de notaris mijn identiteit dan vaststellen?**

Op grond van de wet kan de notaris uw identiteit vaststellen op basis van een buitenlands paspoort. Hebt u een ander soort legitimatiebewijs dan kunt u bij ons nagaan of dit bewijs voldoende is voor de identificatie.

### **Ik ben bestuurder van een vennootschap. Moet de vennootschap ook worden geïdentificeerd?**

De identiteit van een rechtspersoon moet worden vastgesteld, dus ook die van een vennootschap. Hoe de identificatie van een rechtspersoon verloopt, is onder meer afhankelijk van de soort rechtspersoon en of deze in Nederland of in het buitenland is gezeteld. Daarnaast moet de bestuurder van de rechtspersoon worden geïdentificeerd. De notaris moet ook onderzoek verrichten naar personen die (bijzondere) zeggenschap hebben in een rechtspersoon en/of een belang van meer dan 25% in het vermogen van de rechtspersoon hebben. Zo'n persoon wordt de 'uiteindelijk belanghebbende' genoemd.

**Tap & van Hoff**  
NOTARISSEN

Marinus Naefflaan 16, 7241 GD Lochem  
T (0573) 29 83 98  
E [info@tvhnotarissen.nl](mailto:info@tvhnotarissen.nl)

Keppelseweg 25, 7001 CE Doetinchem  
T (0314) 36 98 69  
E [info@tvhnotarissen.nl](mailto:info@tvhnotarissen.nl)

[www.tvh.netwerknotarissen.nl](http://www.tvh.netwerknotarissen.nl)

*Deze brochure geeft u algemene informatie over het genoemde onderwerp. Door het algemene karakter van de informatie kan de brochure onvolledig zijn. Hoewel we bij de samenstelling van deze brochure zorgvuldig te werk zijn gegaan, kunt u geen rechten ontleen aan de inhoud daarvan. De inhoud van de brochure mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie.*

### **Wat controleert de notaris ten aanzien van een transactie?**

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Deze meldingsplicht geldt ook als het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De notaris mag volgens de wet de cliënt niet op de hoogte brengen van de melding. De notaris controleert de transactie aan de hand van een lijst van indicatoren. In ieder geval moet de notaris een melding doen als de cliënt bij de transactie een contant bedrag wil betalen van meer dan € 15.000,00 of als de cliënt eerst een bedrag van meer dan € 15.000,00 op de bank stort en vervolgens laat overmaken naar de rekening van de notaris.

Op grond van andere regelgeving neemt de notaris overigens geen grote contante bedragen in ontvangst en betaalt geen grote contante bedragen uit. De meldingsplicht van de notaris geldt niet voor alle dienstverlening. U kunt bij ons informeren bij welke dienstverlening de meldingsplicht niet verplicht is. Ook heeft de notaris geen meldingsplicht in de oriënterende fase. De cliënt moet immers vrij zijn om alles met de notaris te kunnen bespreken.

### **Colofon**

Uitgave: januari 2009

Nr.: 0100\_265

Netwerk Notarissen Centrale Organisatie, Baarn

*Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door onjuiste en/of incomplete informatie in deze brochure. Om u optimaal te kunnen adviseren hebben we inzicht nodig in uw persoonlijke situatie. We nodigen u daarom van harte uit voor een gesprek op ons kantoor.*