



## Anti Wit Was Procedures IMFC

Deze procedures zijn een verkorte vanuit het Engels vertaalde versie van IMFC's Anti Money Laundering Procedures welke zeer uitgebreid zijn en tevens op verzoek verkrijgbaar. De Engelstalige versie is altijd leidend.

### Inleiding

Onder de huidige anti wit was wetgeving moeten deelnemers die willen deelnemen in Obligaties/Aandelen/Units voldoen aan de eis om documentatie op te leveren aan IMFC ter identificatie van de deelnemer.

De documentatie zal alleen worden gebruikt voor de naleving van deze wetgeving en zal te allen tijde confidentieel blijven. IMFC behoudt zich het recht om verdere documenten en informatie te vragen ten einde duidelijk te krijgen over de identiteit van de deelnemer. **Het niet nakomen van de eis voor het opleveren van documenten en informatie kan eventueel leiden tot afwijzing van de deelneming en tevens behoudt de directie zich het recht om een eventuele deelneming verplicht te verkopen en/of om de verkoopopbrengst niet uit te keren.**

Mocht het laatste het geval zijn dan zullen de ontvangen fondsen teruggestort worden op de rekening van herkomst en bij verplichte verkoop zullen alle kosten en fluctuaties van de prijs van de Obligaties/Aandelen/Units voor risico van de deelnemer zijn.

### Uitzonderingen

IMFC behoeft geen documentatie als de deelnemer voldoet aan het volgende:

1. deelnemer is een privé persoon en de fondsen worden overgeboekt van de rekening die op zijn naam staat. De rekening moet gehouden worden door een bank in een land gevestigd in een "Prescribed Country" welke op de FATF lijst staat. De bank moet IMFC rechtstreeks een gewaarmerkte kopie van het SWIFT bericht toesturen of deelnemer stuurt IMFC het originele/gecertificeerde kopie bankafschrift waarop de afschrijving staat samen met enig bewijs van het huidige huisadres; of
2. de deelnemer is al bekend als bestaande deelnemer van enig fonds waarvoor IMFC optreedt als bewaarder en/of de aandeelhoudersregistratie bij houdt en waarvoor de deelnemer al aan alle verplichtingen heeft voldaan en deze nog steeds geldig zijn; of
3. de deelnemer is geïntroduceerd door een gereguleerde Financiële Instelling geregistreerd in een "Prescribed Country" en een "certificate of introduction" wordt door deze instelling aan IMFC afgegeven dan is verdere identificeren van de deelnemer niet nodig.

In het geval de deelnemer niet voldoet aan bovengenoemde uitzonderingen dan dient de deelnemer het volgende opleveren ter identificatie:

#### **A.) Documenten nodig van privé personen:**

In het geval van privé personen (inclusief trustees en begunstigden van trusts) die alleen of samen deel neemt ( alle deelnemers dienen de relevante documenten op te leveren):

(a) **Identiteit**- een van de volgende documenten:

- een gecertificeerde kopie van het volledige geldig paspoort ( dat is een kopie van de pagina's met de duidelijke foto van de deelnemer, persoonlijke gegevens en handtekening, datum en plaats van uitgifte, afloopdatum en serie nummer; of
- een gecertificeerde kopie van een geldig officiële nationale identiteit kaart (inclusief de duidelijke foto van de deelnemer, persoonlijke gegevens en handtekening, datum en plaats van uitgifte, afloopdatum en serie nummer; of
- een gecertificeerde kopie van een geldig rijbewijs ( met duidelijk foto van de deelnemer en handtekening)

AND

(b) **Huis adres** – twee van de volgende documenten (origineel of gecertificeerde kopieën)

- recent (niet ouder dan 3 maanden) factuur van gas/water/licht/telefoon etc. ( niet van mobiel nummer); en/of
- recente belastingaanslag van de gemeentelijke lasten of van de inkomstenbelasting; en/of
- spaarboekje met huidig adres; en/of
- recent hypotheekafschrift ( niet ouder dan 12 maanden); en/of
- rijbewijs met het huidige adres ( als deze niet gebruikt is voor identificatie onder a).

Inwoners van de volgende landen mogen voldoen met 1 document om het huisadres te confirmeren:

België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongkong, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden en Oostenrijk. Ieder opgeleverd document moet het bewijs opleveren van het huidige huis adres.

Belangrijk: hetzelfde document mag niet gebruikt worden als bewijs voor zowel identiteit als huis adres.

#### **B.) Documenten nodig van geregeerde Financiële instellingen:**

- (a) Bevestiging van de toezichthouder waar de instelling is gereguleerd, dat wil zeggen bijvoorbeeld de website van de toezichthouder waar IMFC de instelling terug kan vinden of een gecertificeerde kopie van de instelling haar licentie of goedkeuring van de toezichthouder; en
- (b) Een handtekening lijst met voorbeeld handtekeningen en volmachten d.w.z. alleen of samen bevoegd en voor welke bedragen etc.

**C.) Documenten nodig van vennootschappen met beursnotering aan een beurs van een Prescribed Country ( of voor een dochteronderneming van een dergelijk beursgenoteerde vennootschap)**

- (a) naam van de beurs waar de vennootschap haar aandelen heeft genoteerd; en
- (b) een kopie van de meest recente gecontroleerde en gepubliceerde jaarrekening; en
- (c) in het geval de deelnemer een dochter van is van de vennootschap, een kopie van de meest recente geconsolideerde en gecontroleerde jaarrekening die laten zien dat de dochter mee geconsolideerd is; en
- (d) een mandaat dat de directie van de vennootschap volmacht geeft om deel te nemen in Obligaties/Aandelen/Units of het aangaan van de zakelijke relatie met het fonds; en
- (e) Een handtekening lijst met voorbeeld handtekeningen en volmachten d.w.z. alleen of samen bevoegd en voor welke bedragen etc.

**D.) Documenten nodig van vennootschappen met beursnotering aan een beurs van een NON- Prescribed Country**

- (a) Een gecertificeerde kopie van:
  - (1) Oprichtingscertificaat of soortgelijk document; en
  - (2) Statuten
- (b) Een lijst, van de huidige directie en aandeelhouders met een 5% belang of meer, met volledig naam, adres, woonplaats, geboortedatum en beroep(en); en
- (c) Identiteitsdocumenten zoals vereist onder punt A, voor alle aandeelhouders zoals genoemd onder (b) hierboven; en
- (d) Identiteitsdocumenten zoals vereist onder punt A, van minimaal 2 directeuren en alle handtekeningbevoegden en/of van alle personen die de handtekeningbevoegden instructies kunnen geven; en
- (e) Een mandaat dat de directie van de vennootschap volmacht geeft om deel te nemen in Obligaties/Aandelen/Units of het aangaan van de zakelijke relatie met het fonds; en
- (f) Een handtekening lijst met voorbeeld handtekeningen en volmachten d.w.z. alleen of samen bevoegd en voor welke bedragen etc

**E.) Documenten nodig van vennootschappen geregistreerd in een aantal offshore jurisdicties<sup>1</sup> en vennootschappen geregistreerd in de FATF non-coöperatieve landen<sup>2</sup>**

De vereisten zoals vermeld onder punt D gelden hier ook maar tevens dienen alle directeuren en de “ultimate beneficial owners” met een 5% belang of meer voldoen aan de vereisten.

---

<sup>1</sup> Anguilla, Belize, British Virgin Islands, Seychelles, Luxembourg, Panama, Samoa and Uruguay.

<sup>2</sup> As defined by the FATF ([www1.oecd.org/fatf/NCCT\\_en.htm](http://www1.oecd.org/fatf/NCCT_en.htm)): Myanmar and Nigeria.

**F.) Documenten vereist van trusts waarvan de bewaarder of gevolmachtigde is een Gereguleerd Financiële Instelling in een “Prescribed Country”**

- (a) Bevestiging van de toezichthouder waar de instelling is gereguleerd, dat wil zeggen bijvoorbeeld de website van de toezichthouder waar IMFC de instelling terug kan vinden of een gecertificeerde kopie van de instelling haar licentie of goedkeuring van de toezichthouder; en
- (b) Een handtekening lijst met voorbeeld handtekeningen en volmachten d.w.z. alleen of samen bevoegd en voor welke bedragen etc.

**G.) Uw betaling /bank instructies**

Voor privé personen, gereguleerde financiële instellingen, vennootschappen en andere entiteiten ( van B tot en met F) de volgende betaling instructies zijn nodig:

- a) Naam van de overboekende bank
- b) NAW gegevens van de branche van de bank waar de rekening wordt gehouden
- c) Naam van de rekeninghouder
- d) Bank SWIFT code/ABA nummer / IBAN nummer
- e) Bankrekening nummer
- f) Bank soort code nummer

**Certificering**

Het certificeren van documenten zoals hieronder genoemd moet gedaan worden door een professionele persoon zoals een: advocaat, bankier, uw financiële adviseur, accountant of officiële instelling zoals de Ambassade of Ministerie.

Certificering zal alleen dan geaccepteerd worden als de professionele persoon of instelling:

- (a) Op het document heeft geschreven “ this is a true copy of the original”
- (b) Hun kantoorstempel duidelijk te lezen is; en
- (c) De handtekening en naam ( geprint) van de certificerende persoon op elke pagina van de opgeleverde documenten staat.

**Prescribed Countries (ook bekend als ‘Recognised Jurisdictions’) per januari 2006**

Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Eiland Man, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Guernsey, Hongkong, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Jersey, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Mexico, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore, Slowakije, Slovenië, Zuid Afrika, Spanje, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland

**Belangrijke referentie bronnen:**

1. FATF: the Financial Action Task Force is an inter-governmental body whose purpose is the development and promotion of national and international policies to combat money laundering and terrorist financing. The FATF is therefore a "policy-making body" created in 1989 that works to generate the necessary political will to bring about legislative and regulatory reforms in these areas. The FATF has published 40 + 9 Recommendations in order to meet this objective.
2. NCCT List: Non-Cooperative Countries & Territories
3. RCFI: Regulated Credit & Financial Institutions