Versie 14 april 2022

Werkwijze Basenet wwft/identificatie cliënten

Checklist wwft invullen. Zowel bij wwft nee als wwft ja dossiers dient het cliëntonderzoek in Basenet te worden ingevuld.

Identificatie cliënten

Bij bestaande cliënten (rechtspersonen) checken of de KvK uittreksel(s) aan de cliënt zijn gekoppeld (uittreksels dienen te worden opgevraagd tot aan een natuurlijke persoon).
Indien de uittreksels ouder zijn dan een half jaar, dienen nieuwe opgevraagd te worden.
Bij een nieuwe cliënt dienen uiteraard nieuwe KvK uittreksel(s) te worden opgevraagd.
De uittreksels opslaan als 1 bestand met als bestandnaam: "KvK uittreksel(s) + naam bedrijf" + datum.
NB: alle uittreksels dienen ook (los) in het dossier in Basenet te worden opgeslagen.

Bij natuurlijke (contact) personen controleren in Basenet of de ID al gecheckt is:

- Indien bij ID Scan een document is gekoppeld, dient dit document te worden verwijderd. Tevens dienen alle kopieën hiervan zowel in het digitale als in het papier dossier te worden verwijderd. Vul achter het veld ID nummer laatste 5 cijfers/letters van de ID in (dit zodat we weten dat er een controle is geweest).
- Indien bij ID Scan nog geen document is gekoppeld, en de natuurlijke (contact) persoon nog niet geïdentificeerd is, dient de advocaat dit te doen door het maken van een afspraak op kantoor of bijvoorbeeld via Teams. Zodra deze persoon door de advocaat geïdentificeerd is, achter ID nummer invullen: [initialen advocaat] [datum].

Cliëntonderzoek in Basenet

Om cliëntonderzoek in Basenet te starten: selecteer in het dossier + aan de linkerkant en selecteer cliëntonderzoek; deze wordt vervolgens als extra tabblad toegevoegd.

➔ indien cliënt een rechtspersoon is

Project	dossiernaam
Naam cliënt	naam rechtspersoon
Identificatie	KvK uittreksel(s) [naam bedrijf] *Uittreksel(s) KvK opvragen tot aan de natuurlijke persoon. Van alle uittreksels één document maken en opslaan met bestandsnaam: "KvK uittreksel(s) + [naam bedrijf].*
Status onderzoek	staat op open; sluiten wanneer het cliëntonderzoek volledig is gedaan en ingevuld
Vertegenwoordiger	de naam van de persoon die bevoegd is de vennootschap te vertegenwoordigen *indien de ID gecheckt is voor de naam "ID gecheckt" zetten. Welke advocaat wanneer de ID gecheckt heeft, wordt bij de relatie in Basenet ingevuld.*
Identificatie	geen kopie ID meer opslaan; indien de ID gecheckt is dit voor de naam van de vertegenwoordiger zetten.
Aard van de dienstverlening:	kan worden overgenomen uit de opdrachtbevestiging
WWFT plicht?	op ja/nee zetten. Bij redenering: zie checklist wwft.
Vrijstelling?	op ja/nee zetten. Bij redenering: zie checklist wwft.

Indien het een wwft ja dossier is ook de volgende velden invullen
(*zie ook cliëntonderzoek WWFT door advocaat*):

UBO volgnummer	Uittreksel KvK UBO-register opvragen en opslaan (ook als er geen UBO's zijn het uittreksel opslaan)
Cliënt of UBO PEP	op ja/nee zetten

Extra maatregelen compensatie verhoogd risico. (*Zie cliëntonderzoek WWFT advocaat)*

➔ indien cliënt een natuurlijke persoon is

Project	dossiernaam
Naam cliënt	naam natuurlijke persoon (indien ID gecheckt is: ID GECHECKT [naam persoon])
Identificatie	geen kopie ID opslaan (indien de ID gecheckt is, dient dit in het veld hierboven te worden vermeld door ID GECHECKT voor de naam van de natuurlijke persoon te zetten) *Welke advocaat wanneer de ID gecheckt heeft, wordt bij de relatie in Basenet ingevuld*
Status onderzoek	staat op open; sluiten wanneer het cliëntonderzoek volledig is gedaan en ingevuld
Vertegenwoordiger	(alleen indien cliënt rechtspersoon is invullen)
Identificatie	(alleen indien cliënt rechtspersoon is invullen)
Aard van de dienstverlening:	kan worden overgenomen uit de opdrachtbevestiging
WWFT plicht?	op ja/nee zetten. Bij redenering: zie checklist wwft.
Vrijstelling?	op ja/nee zetten. Bij redenering: zie checklist wwft

Indien het een wwft ja dossier is de volgende velden invullen
(*Zie cliëntonderzoek WWFT advocaat*):

UBO volgnummer	n.v.t.
Cliënt of UBO PEP	op ja/nee zetten

Extra maatregelen compensatie verhoogd risico (*Zie clientonderzoek WWFT advocaat)*

Clientonderzoek Wwft door advocaat

Indien wwft ja is, dient de advocaat een cliëntonderzoek uit te voeren. Dit is als template opgeslagen in Basenet (Clientonderzoek WWFT advocaat).