*Bijlage aan het voorbeeld opdrachtbrief*

*in het kader van het commissarismandaat (jaarrekening) (ISA 210):*

***Bevestiging van identificatie met de identificatie van de relevante personen***

***binnen uw vennootschap/vzw***

(Letterhead of Client)

[bedrijfsrevisorenkantoor]

[*Datum*]

[*Geachte heer, mevrouw*]

**Onderwerp: Bevestiging identificatie - antiwitwaswetgeving**

Wij bezorgen u deze bevestiging naar aanleiding van de diensten die u zal leveren aan [NAAM VENNOOTSCHAP] (“de Vennootschap”) en de verplichtingen in het kader van de Belgische wetgeving tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna: de “Wet”).

We begrijpen dat de Wet [Bedrijfsrevisorenkantoor], verplicht tot identificatie van haar cliënten. [Bedrijfsrevisorenkantoor] heeft ons daarom gevraagd personen in onze organisatie te identificeren aan de hand van geldige en officiële documentatie. Wij begrijpen dat [Bedrijfsrevisorenkantoor] verplicht is om deze identificatiegegevens ten minste 10 jaar te bewaren na beëindiging van onze cliëntenrelatie.

Wij bevestigen dat wij verantwoordelijk zijn voor de correctheid en volledigheid van de informatie die we in deze brief verstrekken.

Wij bevestigen, naar best vermogen en te goeder trouw, de volgende verklaringen:

1. *[Enkel in te vullen indien de lijst van de bestuurders / zaakvoerders verschillend is van de lijst en/of de namen die in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd of indien geen publicatie in het Belgisch Staatsblad verplicht is:]*

Bijgaand is een correcte en volledige lijst van **alle bestuurders / zaakvoerders** in onze Vennootschap:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Titel* | *Naam* | *Voornaam* | *Datum van de benoeming* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Bijgaand is een correcte en volledige lijst van **alle natuurlijke personen** die rechtsreeks of onrechtstreeks de Vennootschap in rechte kunnen verbinden (Volmachtdragers):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Titel* | *Naam* | *Voornaam* | *Adres(indien mogelijk)* | *Geboorteplaats en Geboortedatum* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Bijgaand is een correcte en volledige lijst van **alle natuurlijke personen** die als “uiteindelijke begunstigden” moeten beschouwd worden. Er wordt voor de definitie van “uiteindelijke begunstigden” verwezen naar de bijlage aan deze brief.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Titel* | *Naam* | *Voornaam* | *Adres(indien mogelijk)* | *Geboorteplaats en Geboortedatum* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Bijkomende bevestigingen:

4.1 Wij bevestigen dat geen van de natuurlijke personen die onder punten 1, 2 en 3 hierboven werden vermeld, als “politiek prominente personen die in het buitenland wonen, als directe familieleden of als naaste geassocieerden van dergelijke politiek prominente personen, kunnen worden beschouwd ”. Wij verwijzen voor de definities van dergelijke personen naar de bijlage aan deze brief.

4.2 Wij hebben in bijlage een kopie toegevoegd van de geldige identiteitskaart of het paspoort of een andere relevant bewijsstuk (met naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats en in de mate van het mogelijke het adres) van de natuurlijke persoon of personen die de opdrachtbrief in het kader van de diensten die u zal leveren aan onze Vennootschap, ondertekent.

*4.3 Wij bevestigen dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap zoals in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd juist en up to date zijn.*

*[OF, indien dit niet het geval is:]*

Wij bevestigen dat wij u in bijlage een kopie hebben toegevoegd van de juiste en up to date gecoördineerde statuten van onze Vennootschap.

4.4 Wij bevestigen de juistheid en de volledigheid van de informatie die wij u verstrekt hebben met betrekking tot de identificatie van de relevante personen in de Vennootschap
(cf. bestuurders, volmachtdragers, uiteindelijke begunstigden en politiek prominente personen).

4.5 Wij bevestigen dat het voorwerp en de aard van de beoogde zakenrelatie tussen u en ons consistent is met het maatschappelijke doel van onze Vennootschap zoals beschreven in de statuten van onze Vennootschap.

Hoogachtend,

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| [Algemeen Directeur] | [Financieel Directeur / Juridisch Adviseur] |