*Anlage zum Auftragsschreiben im Rahmen der Abschlussprüfung (Jahresabschluss) (Internationaler Prüfungsstandard ISA 210):* ***Identitätsfeststellungsbestätigung zur Bestätigung der Feststellung der Identität***

***der relevanten Personen in Ihrer Gesellschaft/VoG***

(Letterhead of Client)

[Prüfungsgesellschaft]

[*Datum*]

[*Sehr geehrte Damen und Herren,*]

**Betreff: Identitätsfeststellungsbestätigung im Rahmen der Geldwäschebekämpfungsvorschriften**

Das vorliegende Schreiben zur Bestätigung der Feststellung der Identität wird aufgrund der Dienstleistungserbringung Ihrer Gesellschaft für XXX („die Gesellschaft“) sowie der Verpflichtungen erstellt, die sich aus dem belgischen Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Begrenzung der Verwendung von Bargeldgeld (im Folgenden „das Gesetz“) ergeben.

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass [Prüfungsgesellschaft] gesetzlich gehalten ist, die Identität seiner Kunden festzustellen. [Prüfungsgesellschaft] hat uns gebeten, die Identität jeder relevanten Person in unserem Unternehmen anhand von offiziellen, gültigen Ausweispapieren festzustellen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass [Prüfungsgesellschaft] gesetzlich verpflichtet ist, diese Dokumente mindestens 10 Jahre nach Beendigung unserer Geschäftsbeziehung aufzubewahren.

Wir bestätigen unsere Verantwortung für die Korrektheit und Vollständigkeit der hiermit vorgelegten Informationen.

Wir bestätigen nach bestem Wissen und Gewissen folgende Angaben:

1. *[Nur ausfüllen, wenn die Liste der Vorstände/Geschäftsführer von der Liste und/oder den Namen abweicht, die im Moniteur Belge veröffentlicht wurde(n) oder wenn keine Veröffentlichungspflicht besteht:]*

Nachfolgend die korrekte, vollständige Liste **aller Vorstände/Geschäftsführer** unserer Gesellschaft:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Titel* | *Name* | *Vorname* | *Ernennungsdatum* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Nachfolgend die korrekte, vollständige Liste **aller natürlichen Personen**, die direkt oder indirekt zeichnungsberechtigt sind (Bevollmächtigte):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Titel* | *Name* | *Vorname* | *Anschrift (falls möglich)* | *Geburtsdatum und -ort* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Nachfolgend die korrekte, vollständige Liste **aller natürlichen Personen**, die als wirtschaftlicher Eigentümer zu betrachten sind: Die Definition von „wirtschaftlicher Eigentümer“ findet sich in der Anlage zu diesem Schreiben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Titel* | *Name* | *Vorname* | *Anschrift (falls möglich)* | *Geburtsdatum und -ort (falls möglich)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. Weitere Bestätigungen:

4.1 Wir bestätigen, dass keine der in Punkt 1, 2 oder 3 oben genannten natürlichen Personen als „im Ausland ansässige politisch exponierte Person, direkte Familienangehörige oder eng mit diesen politisch exponierten Personen verbundene Person“ zu betrachten ist. Die Definition dieser Personen findet sich in der Anlage zu diesem Schreiben.

4.2 Wir haben diesem Schreiben eine Kopie des Personalausweises, des Reisepasses oder eines anderen Nachweisdokuments (mit Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort und sofern möglich auch Adresse) der natürlichen Person(en) beigefügt, die das Auftragsschreiben bezüglich Ihrer Dienstleistungen für unsere Gesellschaft unterzeichnen wird/werden.

4.3 Wir bestätigen, dass die koordinierte Satzung unserer Gesellschaft wie im Moniteur Belge veröffentlicht korrekt und auf dem laufenden Stand ist.

[Bzw. andernfalls:]

Wir bestätigen, dass wir diesem Schreiben eine Kopie der aktualisierten koordinierten Satzung unserer Gesellschaft beigefügt haben.

4.4 Wir bestätigen, dass die Angaben, die wir Ihnen zur Feststellung der Identität der relevanten Personen in unserer Gesellschaft vorgelegt haben, korrekt und vollständig sind (Vorstände, Bevollmächtigte, wirtschaftliche Eigentümer und politisch exponierte Personen).

4.5 Wir bestätigen, dass der Gegenstand und die Art der angestrebten Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns dem in der Satzung genannten Gesellschaftsziel entspricht.

Mit freundlichen Grüßen

|  |  |
| --- | --- |
| [Generaldirektor] | [Finanzdirektor/Justiziar] |