

KYC formulier

Wij zijn verplicht om het KYC-proces uit te voeren.

KYC (Know Your Customer) is een proces dat wordt ingezet voor het bestrijden van witwassen, financiering van terrorisme en het voorkomen van overtreding van sancties en embargo's.

Wij vragen hier uw vriendelijke medewerking in. Integriteit en reputatie zijn immers een gezamenlijk belang van Free2Move en van u als klant.

Hieronder vindt u een tweetal vragen en treft u richtlijnen om te volgen. Op die manier kan de samenwerking zo spoedig mogelijk starten.

Vragen

1. Bedrijfsnaam : _____
2. Kamer van Koophandel nummer : _____
3. Heeft u activiteiten, deelnemingen of bezittingen één van de zeven, door de VN, EU en VS gesanctioneerde landen (Cuba, Iran, Syrië, Krim, Sebastopol en/of Noord-Korea)?
 ja, in de volgende landen: _____
 nee
4. In welk land vindt uw hoofdactiviteit plaats? Met andere woorden, in welk land genereert u de hoogste omzet?

Richtlijnen

Hiervoor willen we graag de volgende gegevens ontvangen van de gemachtigde vertegenwoordiger(s) van het bedrijf. Deze personen moeten de gemachtigde ondertekenaar (Authorized Signatory) zijn en een bestuurder (Senior Managing Official) op hoog niveau o.b.v. de registratie van het handelsregister.

Wij verzoeken u vriendelijk om de volgende gegevens in te vullen:

Volledige naam	<gegevens Senior Managing Official>	<gegevens Authorized Signatory>
Geboortedatum	dd-mm-yyyy	dd-mm-yyyy
Positie in het bedrijf		

Hartelijk dank.

Datum:

<ondertekening>

Naam: