

Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (**Wwft**) en de Sanctiewet dienen dienstverleners en bedrijven te voldoen aan een aantal basis verplichtingen. Ook uw kantoor zal daartoe waarschijnlijk een passende procedure hebben met betrekking tot deze verplichtingen.

De meest in het oog springende verplichtingen betreffen een (geheime) meldingsplicht, een cliënt acceptatie procedure en een periodiek te herhalen screening en rapportage. Daarnaast dient aan aanvullende voorwaarden te worden voldaan.

In de praktijk leven vaak vragen omtrent de praktische uitvoerbaarheid en de mate van gedetailleerdheid van deze eisen. Hierbij willen wij vooropstellen dat het niet hebben van een adequate procedure erger is dan de kwaal.

Wij begrijpen heel goed dat niemand zit te wachten op een onnodige toename van bureaucratie. Aan de andere kant kan het niet zo zijn dat aansprakelijkheid volgt uit onwetendheid met betrekking tot regelgeving.

Een heel belangrijk onderdeel van de procedure is het op orde hebben van uw dossiers en met name het kunnen aantonen dat u periodiek uw klanten bestand aan een hernieuwde controle onderwerpt. Voor deze - zowel initiële als periodieke - verificatie hebben wij op verschillende doelgroepen toegesneden abonnementen ontwikkeld.

Relian is een gebruiksvriendelijk systeem dat eigenlijk geen extra tijdsbeslag vergt. Daarnaast biedt het een uiterst adequate rapportage ten behoeve van een verifieerbaar dossier en zou een essentieel wettelijk onderdeel van uw procedure moeten zijn.

Relian's Multi names Module is specifiek ontwikkeld voor Trustkantoren, Belasting consulenten, Accountants en Administratie consulenten, maar wordt ook door Vermogensbeheerders gebruikt. Uitgangspunt bij Relian is om uitsluitend te werken met objectief verifieerbare - en door overheden en (semi) overheids instellingen gevulde - bronnen als basis van haar systemen. Naast de internationale sanctielijsten maakt ook een screening met betrekking tot politically exposed persons (PEP's) deel uit van dit abonnement. De online single scan module is inbegrepen.

Voor een meer gedetailleerde omschrijving verwijzen wij graag naar de informatie op onze website www.relian.com. en de brochures die u daar kunt downloaden.

Samenvattend biedt Relian met haar Multi names Module:

- Onbeperkt gebruik voor een vaste jaarlijkse abonnement's prijs.
- Consistente wijze van uitvoeren van handelingen in de cliënt acceptatie fase.
- Uniforme benadering binnen kantoor.
- Verifieerbaar dossier
- Gebruiksgemak.
- Efficiënte tijdsbesteding.
- Minimaliseren van repetitieve handelingen.
- Essentieel hulpmiddel bij het cliënt onderzoek.
- Op jaarbasis verwaarloosbare kosten.

Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar contact@relian.com of ons te bellen op telefoonnummer 070- 204 01 44