



CLIËNTIDENTIFICATIE FORMULIER

De ondergetekende:

Achternaam	
Voorna(a)m(en)	
Adres, woonplaats	
Geboorteplaats	
Geboortedatum	

1. Verklaart tegenover E&L Notarissen:

Ik ben een PEP ¹ ?	<input type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> Ja	Zo ja, omdat:	
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------	--

2. Verklaart dat aan deze verklaring zijn gehecht:

- een kopie van een geldig identiteitsbewijs van ondergetekende;
- een gelegaliseerde² kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs van ondergetekende indien deze een PEP is.

3. Verklaart tot slot dat de zaakbehandelaar bij E&L Notarissen zo spoedig mogelijk in kennis zal worden gesteld van wijzigingen in de bovengenoemde gegevens.

4. Verklaart dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Getekend te _____

Op _____

Handtekening _____

Ingevuld, ondertekend en met bijlagen retourneren aan:

E&L Notarissen
Postbus 34
4872 LA Etten-Leur

E-mail: info@elnotarissen.nl

¹ Een PEP (Politically Exposed Person of politiek prominent persoon) is een natuurlijke persoon die een prominente publieke functie bekleedt of het afgelopen jaar bekleed heeft, alsmede zijn/haar directe familieleden en zij die met hem/haar een nauwe zakelijke relatie hebben. Voorbeelden zijn: staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen, parlementsleden, leden van hoge rechterlijke instanties, leden van rekenkamers of directies van centrale banken, ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren, leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheids-bedrijven.

² Een legalisatie is een verklaring van echtheid, afgegeven door een notaris. In het geval een medewerker van E&L Notarissen een kleurenkopie van het identiteitsbewijs maakt, voldoet deze handeling aan de eisen van legalisatie.