

## De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

### Cliëntenonderzoek

Conform de Wwft doen wij een (verkort) cliëntenonderzoek. Dit cliëntenonderzoek houdt in dat wij onderzoeken wie onze cliënt is.

Daarom zal ook identificatie van onze cliënten plaatsvinden voor of bij aanvang van de dienstverlening. Deze identificatie is eenmalig.

Identificatie vindt plaats bij het intakegesprek (u identificeert u zelf; wij maken geen kopie van uw identiteitsbewijs) of door middel van verstrekking van een kopie van een geldig identiteitsbewijs per e-mail.

Ongebruikelijke transacties melden wij bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.

### Uw privacy

Vindt identificatie plaats door middel van een kopie van een geldig identiteitsbewijs per e-mail? Dan kunt u in onze privacyverklaring lezen hoe wij met deze kopie omgaan:

*'Indien u ons een kopie van een legitimatiebewijs toestuurt, dan stuurt u die enkel toe zodat wij u kunnen identificeren. Wij leggen vervolgens binnen 14 dagen in uw dossier vast dat wij een legitimatiebewijs hebben ontvangen en welk soort identificatie dit is geweest (paspoort, rijbewijs). Wij nemen geen gegevens van uw identificatie over. Daarna verwijderen deze kopie direct. Het kan zijn dat wij op een later moment nogmaals om uw identificatie moeten vragen.*

Wij verwijderen dus uiterlijk 14 dagen na ontvangst de kopie van uw legitimatiebewijs. Onze privacyverklaring vindt u op [www.jurisweb.nl/privacyverklaring](http://www.jurisweb.nl/privacyverklaring).

*Hoe maakt u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs voor ons?*

- Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan!
- Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
- Schrijf op de kopie dat deze alleen voor Jurisweb B.V. is.
- Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie ons verstrekt.

### *KopieID- app*

U kunt ook een veilige kopie maken met KopieID-app. Met deze app kunt u een kopie van uw legitimatiebewijs beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. Lees hoe de KopieID-app werkt op:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs>