

## TOELICHTING OP DE VERKLARING VERIFICATIE IDENTIFICATIE DOOR DERDE

Als advocatenkantoor zijn wij verplicht om de identiteit van een nieuwe cliënt(e) bij aanvang van een opdracht te (laten) verifiëren. Deze verificatie kan door een derde worden verricht. Hiervoor is het noodzakelijk dat een derde een schriftelijke verklaring aflegt waaruit blijkt dat de identiteit van de cliënt(e) door hem/haar is geverifieerd.

Bijgesloten treft u hiertoe een modelverklaring aan, die ons kantoor graag volledig ingevuld en ondertekend – door een (willekeurige) derde – retour ontvangt, voorzien van een kopie van een geldig identificatiebewijs van de cliënt(e)\* (bijlage).

VERKLARING VERIFICATIE IDENTIFICATIE DOOR DERDE

De ondergetekende:

mevrouw/de heer (doorhalen wat niet van toepassing is) \_\_\_\_\_  
(voornamen en geslachtsnaam), geboren op \_\_\_\_\_ (datum) te \_\_\_\_\_  
(plaatsnaam), wonende te \_\_\_\_\_.

Verklaart:

1. dat ik op \_\_\_\_\_ (datum), de natuurlijke persoon \_\_\_\_\_  
(voornamen en geslachtsnaam), geslacht: man/vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is),  
geboren op: \_\_\_\_\_ (datum);
2. aan de hand van zijn/haar originele en geldige identiteitsbewijs, aard: \_\_\_\_\_ (type  
document), met nummer \_\_\_\_\_ (nummer identiteitsbewijs), plaats van uitgifte:  
\_\_\_\_\_, datum van uitgifte: \_\_\_\_\_;
3. heb geïdentificeerd in persoon, ten behoeve van e-Legal incasso advocaten B.V., gevestigd te  
Rotterdam;
4. ten bewijze waarvan een kopie van het identiteitsbewijs\* aan de hand waarvan verificatie van de  
identiteit heeft plaatsgevonden hierbij wordt gevoegd (bijlage).

Aldus verklaard te \_\_\_\_\_ (plaatsnaam) op \_\_\_\_\_ (datum) door  
ondergetekende, ten bewijze waarvan ondergetekende deze verklaring hieronder heeft ondertekend:

\_\_\_\_\_ (handtekening ondergetekende)

\* Let op:

Een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënte dient te worden bijgesloten. Op deze kopie dient het woord 'kopie' te zijn vermeld en de datum van verificatie. Verder dienen de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te zijn gemaakt.