

## Regelgeving en compliance

Bij Kooijman Autar Notarissen bieden wij uitgebreide diensten op het gebied van regelgeving en compliance. Ons team van experts helpt u om te voldoen aan de steeds complexer wordende wet- en regelgeving, zodat u zich kunt concentreren op het succes van uw onderneming.

### **Internationaal paspoort voor rechtspersonen**

Een internationaal paspoort voor rechtspersonen is essentieel voor bedrijven die grensoverschrijdend opereren. Wij helpen u bij het verkrijgen en beheren van de benodigde documentatie om uw bedrijfsactiviteiten internationaal te ondersteunen en te voldoen aan de juridische vereisten van verschillende jurisdicties.

### **ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)**

Voor stichtingen en verenigingen die een ANBI-status willen verkrijgen of behouden, bieden wij advies en ondersteuning. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, zodat u kunt profiteren van fiscale voordelen en de transparantie die nodig is voor donateurs.

### **Ultimate Beneficial Owner (UBO) en compliance**

Het identificeren en registreren van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) is een wettelijke verplichting voor veel organisaties. Wij helpen u bij het vaststellen van de UBO's binnen uw organisatie en zorgen voor een correcte en tijdige registratie, zodat u voldoet aan de wetgeving en mogelijke sancties voorkomt.

### **WWFT en ondernemingsrecht (witwassen en financiering terrorisme)**

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) stelt strikte eisen aan bedrijven om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Wij bieden uitgebreide ondersteuning bij het implementeren van WWFT-compliance in uw organisatie. Dit omvat het uitvoeren van cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en het opstellen van interne procedures om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Onze diensten op het gebied van regelgeving en compliance zijn erop gericht om uw onderneming juridisch solide en compliant te maken. Wij bieden op maat gemaakt advies dat aansluit bij uw specifieke situatie en behoeften.