



WE TRUST

S E R V I C E S N . V .

Your Gateway to Doing Business in Suriname

Administrative • Compliance • Corporate • Market Entry Support

ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACY & COMPLIANCE

Versie	Concept 1.0
---------------	-------------

Datum	1 juli 2026
--------------	-------------

Wanica, Suriname

Inhoudsopgave

1. Algemene Voorwaarden Dienstverlening
2. Privacyverklaring
3. Website Disclaimer
4. Cookieverklaring
5. Compliance & Client Acceptance Statement

1. Algemene Voorwaarden Dienstverlening

1.1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

We Trust Services N.V.: de naamloze vennootschap naar Surinaams recht, gevestigd te Wanica, Suriname, die diensten verleent aan bedrijven, organisaties en ondernemers die actief zijn of actief willen worden in Suriname.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die aan We Trust Services N.V. opdracht geeft tot het verrichten van diensten.

Diensten: alle door We Trust Services N.V. aangeboden werkzaamheden, waaronder maar niet beperkt tot corporate support, administratieve ondersteuning, payroll- en HR-ondersteuning, onboarding, compliance support, registratiebegeleiding, kantoor- en vestigingsondersteuning, lokale coördinatie, rapportage en aanverwante dienstverlening.

Overeenkomst: iedere schriftelijke of elektronische afspraak tussen We Trust Services N.V. en opdrachtgever op grond waarvan We Trust Services N.V. diensten verleent.

1.2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten, werkzaamheden en diensten van We Trust Services N.V., tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk door We Trust Services N.V. zijn bevestigd.

Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij We Trust Services N.V. deze schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Aard van de dienstverlening

We Trust Services N.V. ondersteunt buitenlandse en lokale bedrijven die actief zijn of actief willen worden in Suriname. De dienstverlening is gericht op praktische, administratieve, organisatorische en zakelijke ondersteuning.

We Trust Services N.V. verleent geen diensten waarvoor een specifieke vergunning, toezicht of registratie vereist is, tenzij deze vergunning, toezichtsvorm of registratie aanwezig is of de dienstverlening via een bevoegde partner wordt uitgevoerd.

Indien voor bepaalde werkzaamheden juridische, fiscale, accountancy-, financiële of vergunningplichtige expertise nodig is, kan We Trust Services N.V. samenwerken met externe professionals. Alle opdrachten aan externe professionals worden uitsluitend via We Trust Services N.V. verstrekt en gecoördineerd. We Trust Services N.V. fungeert als centraal aanspreekpunt en verzorgt de volledige coördinatie van de samenwerking tussen opdrachtgever en de externe professional.

1.4 Offertes en opdrachtbevestiging

Alle offertes van We Trust Services N.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte of opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard, of wanneer We Trust Services N.V. op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

In de offerte of opdrachtbevestiging worden de aard van de werkzaamheden, de tarieven, eventuele vaste kosten, looptijd, betalingsafspraken en bijzondere voorwaarden zoveel mogelijk vastgelegd.

1.5 Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever verstrekt tijdig alle informatie, documenten, gegevens en medewerking die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de verstrekte informatie en documenten.

Indien de opdrachtgever informatie niet tijdig, onvolledig of onjuist verstrekt, kan We Trust Services N.V. de uitvoering van de werkzaamheden opschorten of aanvullende kosten in rekening brengen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige interne besluitvorming, goedkeuringen, machtigingen en het aanleveren van documenten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

1.6 Client acceptance, compliance en integriteit

We Trust Services N.V. behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan en tijdens de dienstverlening onderzoek te doen naar de identiteit, achtergrond, eigendomsstructuur, ultimate beneficial owners, activiteiten, herkomst van middelen en reputatie van de opdrachtgever.

We Trust Services N.V. kan aanvullende documenten of verklaringen opvragen in het kader van client acceptance, compliance, integriteit, anti-witwasbeleid, sanctiecontrole of reputatierisico.

We Trust Services N.V. is gerechtigd een opdracht te weigeren, op te schorten of te beëindigen indien onvoldoende informatie wordt verstrekt, indien sprake is van integriteitsrisico's, indien de dienstverlening in strijd kan komen met wet- en regelgeving, of indien de opdracht reputatieschade kan veroorzaken.

1.7 Uitvoering van de werkzaamheden

We Trust Services N.V. voert de werkzaamheden naar beste inzicht, vermogen en professionele zorgvuldigheid uit.

Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een concreet resultaat is overeengekomen.

Termijnen zijn indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is bepaald dat sprake is van een fatale termijn. Vertraging door derden, overheidsinstanties, banken, notarissen, accountants, advocaten of de opdrachtgever zelf komt niet voor rekening van We Trust Services N.V.

1.8 Inschakeling van derden

We Trust Services N.V. is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van werkzaamheden wanneer dat noodzakelijk of wenselijk is.

Indien derden worden ingeschakeld, zal We Trust Services N.V. daarbij zorgvuldig handelen. We Trust Services N.V. is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van We Trust Services N.V.

Kosten van derden worden vooraf afgestemd waar dat redelijkerwijs mogelijk is en kunnen afzonderlijk aan de opdrachtgever worden doorbelast.

1.9 Tarieven en betaling

De tarieven worden vastgelegd in de offerte, opdrachtbevestiging of separate prijsafsprak.

Tenzij anders overeengekomen, worden bedragen exclusief belastingen, heffingen, bankkosten, overheidskosten, notariskosten, vertaalkosten, koerierskosten en kosten van derden vermeld.

Facturen dienen te worden betaald binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij niet-tijdige betaling verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande saldo, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand geldt.

We Trust Services N.V. is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alle gevolgen van deze opschorting komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Indien incasso noodzakelijk is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.

1.10 Voorschotten en doorlopende kosten

We Trust Services N.V. kan verlangen dat de opdrachtgever een voorschot betaalt voordat werkzaamheden worden gestart of voortgezet.

Doorlopende kosten, zoals kantooradres, administratieve ondersteuning, periodieke rapportage, payrollondersteuning of local support, worden maandelijks of per afgesproken periode gefactureerd.

Niet-gebruik van overeengekomen doorlopende diensten geeft geen recht op restitutie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.11 Wijziging van de opdracht

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat aanvullende werkzaamheden nodig zijn, zal We Trust Services N.V. dit zoveel mogelijk vooraf met de opdrachtgever afstemmen.

Meerwerk wordt afzonderlijk gefactureerd op basis van het overeengekomen uurtarief of een nader overeen te komen vaste prijs.

1.12 Vertrouwelijkheid

We Trust Services N.V. behandelt alle bedrijfsinformatie, documenten, persoonsgegevens, financiële gegevens en andere vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig en vertrouwelijk.

Deze verplichting geldt niet voor informatie die openbaar bekend is, rechtmatig van derden is verkregen, of moet worden verstrekt op grond van wet- en regelgeving, rechterlijke uitspraak, toezichthouder, bank, notaris of bevoegde overheidsinstantie.

1.13 Persoonsgegevens

We Trust Services N.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, administratie, communicatie, compliance, facturatie, wettelijke verplichtingen en beveiliging.

Wanneer We Trust Services N.V. persoonsgegevens verwerkt namens de opdrachtgever, kunnen partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten.

Meer informatie is opgenomen in de privacyverklaring van We Trust Services N.V.

1.14 Aansprakelijkheid

We Trust Services N.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

Iedere aansprakelijkheid per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) is beperkt tot het hoogste van: (a) het bedrag dat door de opdrachtgever voor de betreffende opdracht in de laatste drie maanden aan We Trust Services N.V. is betaald, of (b) USD **500**, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Onverminderd het voorgaande zal de totale aansprakelijkheid van We Trust Services N.V. jegens een opdrachtgever over enig kalenderjaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen of opdrachten, in geen geval meer bedragen dan USD **1000**.

Indien en voor zover We Trust Services N.V. voor de betreffende schade is verzekerd onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid bovendien beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk onder die verzekering wordt uitgekeerd.

We Trust Services N.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, reputatieschade, bedrijfsstagnatie, boetes van derden, vertragingen door overheidsinstanties of schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever.

Voor tekortkomingen van derden die door We Trust Services N.V. zijn ingeschakeld, geldt onverkort het bepaalde in artikel 1.8; We Trust Services N.V. is hiervoor niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan haar eigen zijde.

Een vordering tot schadevergoeding jegens We Trust Services N.V. vervalt indien deze niet binnen twaalf maanden nadat de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van We Trust Services N.V., in rechte aanhangig is gemaakt.

1.15 Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart We Trust Services N.V. tegen aanspraken van derden die verband houden met de door de opdrachtgever verstrekte informatie, documenten, instructies, bedrijfsactiviteiten of het gebruik van de door We Trust Services N.V. geleverde diensten.

1.16 Overmacht

We Trust Services N.V. is niet gehouden tot nakoming van verplichtingen indien nakoming wordt verhinderd door omstandigheden buiten haar redelijke invloed, waaronder overheidsmaatregelen, vertraging bij instanties, storingen in communicatie- of banksystemen, ziekte, stakingen, natuurrampen, politieke onrust, stroomuitval, internetstoringen of andere vormen van overmacht.

1.17 Beëindiging

Partijen kunnen een overeenkomst beëindigen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Indien geen opzegtermijn is overeengekomen, geldt een termijn van één maand.

We Trust Services N.V. kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever betalingsverplichtingen niet nakomt, onjuiste informatie verstrekt, betrokken is bij onrechtmatige activiteiten, compliance-informatie weigert te verstrekken, of de reputatie van We Trust Services N.V. kan schaden.

Bij beëindiging blijven reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en aangegane verplichtingen verschuldigd.

1.18 Intellectuele eigendom

Alle door We Trust Services N.V. ontwikkelde documenten, formats, rapportages, modellen, procedures, teksten, adviezen en werkwijzen blijven eigendom van We Trust Services N.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De opdrachtgever mag deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

1.19 Klachten

Klachten over de dienstverlening dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.

Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, tenzij We Trust Services N.V. schriftelijk anders bevestigt.

Partijen zullen zich inspannen klachten in goed overleg op te lossen.

1.20 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten en werkzaamheden van We Trust Services N.V. is het recht van de Republiek Suriname van toepassing.

Geschillen worden bij voorkeur in goed overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt, worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in Suriname, tenzij partijen schriftelijk arbitrage of mediation overeenkomen.

1.21 Wijziging van voorwaarden

We Trust Services N.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op de website of op verzoek verstrekt.

Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten en op bestaande doorlopende opdrachten na schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de opdrachtgever.

2. Privacyverklaring

2.1 Inleiding

We Trust Services N.V. hecht veel waarde aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen, hoe wij deze gegevens beschermen en welke rechten betrokkenen hebben.

We Trust Services N.V. verleent zakelijke diensten aan bedrijven, ondernemers en organisaties die actief zijn of actief willen worden in Suriname. Daarbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken van contactpersonen, bestuurders, aandeelhouders, ultimate beneficial owners, medewerkers, sollicitanten, leveranciers, vertegenwoordigers en andere betrokkenen.

2.2 Wie is verantwoordelijk?

We Trust Services N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij persoonsgegevens uitsluitend verwerken namens een opdrachtgever. In dat geval kunnen wij optreden als verwerker en kunnen separate afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Contactgegevens:

We Trust Services N.V., Pooiweg 46, Wanica, Suriname, pravesh.khoenie@wetrustservices.sr , +597-8764254, www.wetrustservices.sr .

2.3 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
- functie, werkgever, bedrijfsnaam en zakelijke contactgegevens;
- kopieën van identificatiedocumenten, voor zover noodzakelijk voor identificatie, compliance of wettelijke verplichtingen;
- gegevens over bestuurders, aandeelhouders en ultimate beneficial owners;
- bankgegevens, factuurgegevens en betaalgegevens;
- gegevens die nodig zijn voor payroll-, HR- of administratieve ondersteuning;
- correspondentie, contracten, machtigingen en opdrachtinformatie;
- gegevens die worden verstrekt via contactformulieren, e-mail, telefoon of intakegesprekken;
- technische gegevens bij websitebezoek, zoals IP-adres, browsergegevens en cookie-informatie, indien van toepassing.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, bedrijfsvoering, communicatie, administratie, compliance en wettelijke verplichtingen.

2.4 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- het beoordelen en accepteren van nieuwe cliënten;
- het uitvoeren van opdrachten en dienstverlening;
- communicatie met opdrachtgevers, contactpersonen en partners;

- administratie, facturatie en betalingsverwerking;
- compliance, identificatie, integriteitsonderzoek en risicobeoordeling;
- ondersteuning bij bedrijfsregistratie, payroll, HR, corporate services en lokale vertegenwoordiging;
- het inschakelen van externe professionals zoals advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs, banken of overheidsinstanties;
- het beheren van klantrelaties;
- het verbeteren van onze website en dienstverlening;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het behandelen van klachten, geschillen of verzoeken.

2.5 Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, het nemen van precontractuele maatregelen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigde zakelijke belangen zoals klantbeheer, beveiliging, administratie en compliance, of toestemming indien toestemming wettelijk of praktisch vereist is.

Wanneer toestemming wordt gevraagd, kan deze toestemming worden ingetrokken. Intrekking van toestemming heeft geen gevolgen voor verwerkingen die al rechtmatig hebben plaatsgevonden vóór intrekking.

2.6 Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens alleen wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening, wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde bedrijfsvoering.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onder meer advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs, banken, verzekeraars, overheidsinstanties, registers, IT-leveranciers, cloudproviders, boekhoudsystemen, payrollsystemen, zakelijke partners en andere derden wanneer dit noodzakelijk is en juridisch toegestaan.

Met partijen die persoonsgegevens namens ons verwerken, maken wij passende afspraken over vertrouwelijkheid, beveiliging en gebruik van gegevens.

2.7 Internationale doorgifte

Omdat We Trust Services N.V. werkt met buitenlandse opdrachtgevers en partners, kunnen persoonsgegevens in bepaalde gevallen internationaal worden gedeeld. Dit gebeurt alleen wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, communicatie, compliance, administratie of wettelijke verplichtingen.

Wanneer persoonsgegevens worden gedeeld met partijen buiten Suriname, streven wij naar passende waarborgen voor vertrouwelijkheid en beveiliging.

Wanneer de AVG/GDPR van toepassing is, bijvoorbeeld bij verwerking van persoonsgegevens van personen in de Europese Unie, worden aanvullende waarborgen toegepast waar nodig.

2.8 Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, wijziging of openbaarmaking.

Deze maatregelen kunnen bestaan uit toegangsbeperking, wachtwoordbeveiliging, beveiligde opslag, vertrouwelijkheidsafspraken, beveiligde communicatie, beperkte toegang tot dossiers en periodieke controle van processen.

2.9 Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn nodig is op grond van wet- en regelgeving, fiscale verplichtingen, compliance, bewijsvoering of geschillen.

Na afloop van de bewaartermijn worden persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, tenzij verdere bewaring noodzakelijk en rechtmatig is.

2.10 Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen, voor zover wettelijk van toepassing, verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking, overdracht van gegevens en intrekking van eerder gegeven toestemming.

Een verzoek kan worden gestuurd naar pravesh.khoenie@wetrustservices.sr. Wij kunnen vragen om aanvullende informatie om de identiteit van de verzoeker te bevestigen.

2.11 Cookies en websitegegevens

Onze website kan gebruikmaken van functionele cookies en, indien geactiveerd, analytische of marketingcookies. Meer informatie hierover staat in onze cookieverklaring.

2.12 Vertrouwelijkheid

Medewerkers en ingeschakelde derden die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gehouden aan vertrouwelijkheid, voor zover dit redelijkerwijs en contractueel kan worden verlangd.

2.13 Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen wanneer onze dienstverlening, wetgeving of interne processen veranderen. De meest actuele versie wordt gepubliceerd op onze website.

3. Website Disclaimer

3.1 Algemeen

De informatie op de website van We Trust Services N.V. is met zorg samengesteld. Desondanks kan We Trust Services N.V. niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde juist, volledig of actueel is.

3.2 Geen advies

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal, financieel of ander professioneel advies. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Aansprakelijkheid

We Trust Services N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, de daarop opgenomen informatie, of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

3.4 Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. We Trust Services N.V. heeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden.

3.5 Intellectueel eigendom

Alle inhoud van deze website, waaronder teksten, logo's, beeldmerken en overige materialen, is eigendom van We Trust Services N.V. en mag niet worden gebruikt, gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.6 Wijzigingen

We Trust Services N.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op ieder moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

4. Cookieverklaring

Onze website kan gebruikmaken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst.

Wij kunnen gebruikmaken van de volgende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze zijn nodig om de website goed te laten werken, bijvoorbeeld voor navigatie, beveiliging of het onthouden van voorkeuren.

Analytische cookies

Deze helpen ons inzicht te krijgen in het gebruik van de website, bijvoorbeeld welke pagina's worden bezocht en hoe bezoekers de website gebruiken. Waar mogelijk gebruiken wij deze gegevens geanonimiseerd.

Marketingcookies

Deze worden alleen gebruikt wanneer wij gerichte online marketing, retargeting of social media-integraties inzetten. Indien wettelijk vereist, vragen wij hiervoor vooraf toestemming.

U kunt cookies uitschakelen of verwijderen via de instellingen van uw browser. Houd er rekening mee dat sommige onderdelen van de website dan mogelijk minder goed werken.

Wanneer wij gebruikmaken van externe diensten zoals Google Analytics, Meta Pixel, LinkedIn Insight Tag of vergelijkbare tools, zullen wij dit in deze cookieverklaring vermelden.

5. Compliance & Client Acceptance Statement

We Trust Services N.V. staat voor professionele, integere en transparante dienstverlening. Wij ondersteunen bedrijven en ondernemers die actief zijn of actief willen worden in Suriname, maar doen dat uitsluitend binnen duidelijke juridische, ethische en zakelijke kaders.

Daarom voeren wij voorafgaand aan en tijdens onze dienstverlening waar nodig een client acceptance-procedure uit. Dit kan onder meer bestaan uit:

- identificatie van de opdrachtgever;
- vaststelling van bestuurders, aandeelhouders en ultimate beneficial owners;
- beoordeling van de aard van de bedrijfsactiviteiten;
- controle van herkomst van middelen waar relevant;
- sanctie- en reputatiecontrole;
- beoordeling van mogelijke integriteits- of compliance-risico's;
- opvragen van aanvullende documenten of verklaringen.

We Trust Services N.V. behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren of te beëindigen wanneer onvoldoende informatie wordt verstrekt, wanneer sprake is van onduidelijkheid over eigendom of herkomst van middelen, wanneer de activiteiten in strijd kunnen zijn met wet- en regelgeving, of wanneer de opdracht een reputatie- of integriteitsrisico oplevert.

Onze dienstverlening is gericht op zakelijke ondersteuning, administratie, corporate support, payroll- en HR-ondersteuning, onboarding, lokale coördinatie en aanverwante diensten. Indien werkzaamheden vergunningplichtig zijn of specifieke juridische, fiscale, financiële of accountancy-expertise vereisen, werken wij uitsluitend samen met bevoegde professionals of verwijzen wij door naar passende deskundigen.