

Aanvaarde documenten ter staving van de identificatie van de houder van een sociale rekening

Bijlagen K.B. 08/10/1981	Naam document	Wettelijke AML verplichtingen	
		Wordt aanvaard?	Adresbewijs ? *
Bijlage 3	Aankomstverklaring	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 3 ter	Melding van aanwezigheid	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 4	Attest van immatriculatie Model A	Ja	Beschikbaar op het document
Bijlage 5	Attest van immatriculatie Model B	Ja	Beschikbaar op het document
Bijlage 6	Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (Papier)	Ja	Beschikbaar op het document indien elektronisch gelezen
Bijlage 6 (Elektronisch)	Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (Elektronisch)	Ja	Bij te voegen indien niet elektronisch ingelezen
Bijlage 7 (Papier)	Identiteitskaart voor vreemdeling (Papier)	Ja	Beschikbaar in het document
Bijlage 7 (Elektronisch)	Identiteitskaart voor vreemdeling (Elektronisch)	Ja	Bij te voegen indien niet elektronisch ingelezen
Bijlage 7 bis	EG - Langdurig ingezetene	Ja	Bij te voegen indien niet elektronisch ingelezen
Bijlage 8 (Papier)	Verklaring van inschrijving (Papier)	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar in het document
Bijlage 8 (Elektronisch)	Verklaring van inschrijving (Elektronisch)	Ja	Bij te voegen indien niet elektronisch ingelezen
Bijlage 8 bis(Papier)	Document ter staving van duurzaam verblijf (Papier)	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar in het document
Bijlage 8 bis (Elektronisch)	Document ter staving van duurzaam verblijf (Elektronisch)	Ja	Bij te voegen indien niet elektronisch ingelezen
Bijlage 9	Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie	Ja	Bij te voegen indien niet elektronisch ingelezen
Bijlage 9 bis	Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie	Ja	Bij te voegen indien niet elektronisch ingelezen
Bijlage 10	Bijzonder Doorlaatbewijs	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar in het document
Bijlage 10 bis	Doorlaatbewijs	Ja, mits ander identiteitsdocument	Bijkomend te ontvangen
Bijlage 10 ter	Doorlaatbewijs	Ja, mits ander identiteitsdocument	Bijkomend te ontvangen
Bijlage 10 quater	Bijzonder Doorlaatbewijs	Ja, mits ander identiteitsdocument	Bijkomend te ontvangen
Bijlage 15	Attest afgegeven in toepassing van artikel 30, 40, 56, 109 of 119 van het KB	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 15 bis	Ontvangstbewijs van een aanvraag voor toelating tot verblijf	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 15 ter	Beslissing tot niet-inoverwegingname van een aanvraag voor een toelating tot verblijf	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 15 quater	Beslissing tot onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 15 quinques	Ontvangstbewijs van een aanvraag voor toelating tot verblijf of een toelating tot verblijf van meer dan drie maanden	Ja, mits ander identiteitsdocument	Bijkomend te ontvangen

* Bij een elektronische lezing van de chip van het document, is een aanvullend adresbewijs niet noodzakelijk.

Aanvaarde documenten ter staving van de identificatie van de houder van een sociale rekening

Bijlagen K.B. 08/10/1981	Naam document	Wettelijke AML verplichtingen	
		Wordt aanvaard?	Adresbewijs ? *
Bijlage 16	Aanvraag om machtiging tot vestiging of tot het bekomen van de status van langdurig ingezetene	Ja	Bijkomend te ontvangen
Bijlage 16 bis	Ontvangstbewijs	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 16 ter	Beslissing tot niet-inoverwegingname	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 18	Attest van vertrek	Ja mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 19	Aanvraag voor een verklaring van inschrijving of van een identiteitskaart voor vreemdelingen in de hoedanigheid van Zwitserse onderdaan	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 19 ter	Aanvraag voor een verblijfskaart van een burger van de Europese unie of voor een identiteitskaart voor vreemdelingen, in de hoedanigheid van familielid van een Zwitserse onderdaan	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 22	Aanvraag om duurzaam verblijf	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 22 bis	Attest	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 25	Attest afgegeven in toepassing van artikel 72 van het K.B.	Ja	Bijkomend te ontvangen
Bijlage 26	Attest afgegeven in toepassing van artikel 71/4, 73, of 79 van het K.B.	Ja	Beschikbaar op het document
Bijlage 27	Machtiging tot terugkeer	Ja, mits ander identiteitsdocument	Bijkomend te ontvangen
Bijlage 28	Doorlaatbewijs afgegeven in toepassing van artikel 85§4 of 98 van het KB	Ja, mits ander identiteitsdocument	Bijkomend te ontvangen
Bijlage 29	Uitnodiging afgegeven in toepassing van artikel 92, 98 of 101 van het KB	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 33	Verblijfsdocument afgegeven aan een student in toepassing van artikel 102 van het KB	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document
Bijlage 35	Bijzonder verblijfsdocument	Ja	Beschikbaar op het document
Bijlage 41 bis	Bewijs van ontvangst van een aanvraag voor een machtiging tot verblijf	Ja, mits ander identiteitsdocument	Beschikbaar op het document

* Bij een elektronische lezing van de chip van het document, is een aanvullend adresbewijs niet noodzakelijk.

Wettelijke verplichtingen met betrekking tot de identificatie

- Een correcte en volledige identificatie van de cliënteel is een vereiste die voortvloeit uit diverse wettelijke bepalingen.
- De niet-naleving van deze verplichtingen kan beschouwd worden als medeplichtigheid aan witwaspraktijken of het ondersteunen van bijzondere mechanismen van fiscale fraude en kan leiden tot fiscale en strafrechtelijke boetes, sancties van controlerende instanties en gerechtelijke vervolgingen.
- De geldigheidsdatum van de documenten mag niet overschreden zijn.