

Vereisten bij het openen van een rekening

Dit infoblad bevat informatie over de gegevens en documenten die aangeleverd moeten worden bij het openen van een rekening in het Nederlandse deel van het CO₂-register voor emissiehandel.

De Europese Commissie schrijft in Verordening (EU) nr. 389/2013 eisen voor waaraan alle organisaties en personen moeten voldoen die toegang willen tot CO₂-register voor emissiehandel. In dit infoblad schetsen wij allereerst de achtergrond van deze vereisten. Vervolgens krijgt u uitleg over de gegevens en documenten die de Nederlandse Emissieautoriteit van u vraagt wanneer u een rekening in het register wil openen.

Achtergrond

Het systeem van emissiehandel is de afgelopen jaren geconfronteerd met verschillende vormen van fraude. Denk daarbij aan BTW-fraude, witwassen, identiteitsfraude en diefstal van rechten. Er zijn maatregelen genomen om deze in de toekomst te voorkomen. Eén van deze maatregelen is een verscherpte 'controle aan de poort'. Alle organisaties en personen die toegang willen tot het register moeten bepaalde gegevens en documenten overleggen waaruit blijkt dat zij te goeder trouw zijn. Deze controle vindt plaats bij de aanvraag of wijziging van een rekening en wordt eens in de drie jaar voor iedere rekeninghouder herhaald. De Nederlandse Emissieautoriteit grijpt deze procedures tevens aan om haar rekeninghouders beter te leren kennen en zo haar dienstverlening toe te spitsen op haar specifieke gebruikers.

Vereisten

De vereisten waaraan een organisatie die rekeninghouder wil worden moet voldoen, verschillen per type rekening. Daarnaast moeten alle personen die daadwerkelijk toegang krijgen tot de rekening bepaalde gegevens en documenten overleggen. Hieronder zijn de vereisten beknopt weergegeven.

Let op!

Wanneer uw organisatie een rekening aanvraagt, wordt u door ons persoonlijk op maat geïnformeerd over de gegevens en documenten die we nodig hebben. Het is mogelijk dat wij al bepaalde informatie hebben en uw organisatie dus niet opnieuw aan alle vereisten hoeft te voldoen, of dat wij bepaalde gegevens kunnen opzoeken in openbare registers. Het kan ook voorkomen dat wij u om informatie vragen die hieronder niet genoemd is. Aan dit infoblad kunt u dus geen rechten ontlennen.

Informatie over de organisatie die de rekening aanvraagt

- Het ondertekende formulier

Tijdens de aanvraagprocedure vult u online een formulier in. U geeft hierin informatie over uw organisatie, de personen die toegang krijgen tot de rekening, de uiteindelijk begunstigden van uw organisatie (de zogenaamde Ultimate Beneficial Owners) en over uw activiteiten op het gebied van emissiehandel.

- Een uittreksel uit een handelsregister of een notariële verklaring

Dit uittreksel voorziet de NEa van de basisgegevens van de organisatie. Tevens moet uit het uittreksel blijken welke personen bevoegd zijn de organisatie te vertegenwoordigen. Als er informatie ontbreekt op het uittreksel is er een notariële verklaring nodig die deze gegevens wel bevat.

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de persoon die bevoegd is het bedrijf te vertegenwoordigen en het formulier ondertekent.

Dit moet een kleurenkopie zijn van het paspoort of een ID-kaart. Een ID-kaart dient minimaal de naam, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit te vermelden.

- Een bewijs van BTW-registratie
- Een bewijs van een open bankrekening in de Europese Economische Ruimte*
- Een lijst met de namen van alle directeuren van uw organisatie *
- Een Verklaring Omtrent Gedrag of soortgelijk buitenlands document van de directeur die verantwoordelijk is voor de activiteiten op het gebied van emissiehandel *
- Een kopie van het jaarverslag of van de meest recente gecontroleerde financiële overzichten van de organisatie *

* Dit document is in beginsel alleen vereist wanneer u een Persoonstegoedrekening, Handelsrekening of Kyotorekening aanvraagt. Bedrijven of luchtvaartmaatschappijen die verplicht zijn deel te nemen aan emissiehandel zullen niet gevraagd worden dit document aan te leveren.

Informatie over de personen die toegang krijgen tot de rekening

- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Dit moet een kleurenkopie zijn van het paspoort of een ID-kaart. Een ID-kaart dient minimaal de naam, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit te vermelden. Aan de hand van het identiteitsbewijs controleren wij onder andere of de persoon 18 jaar of ouder is.

- Een bewijs van het woonadres

In sommige landen staat op het ID-bewijs het adres van de permanente verblijfplaats vermeld. Dan is dit voldoende bewijs. Ook een door een overheidsinstantie verstrekt document waarop het adres van de permanente verblijfplaats vermeld staat (vb. uittreksel bevolkingsregister) wordt geaccepteerd.

- Een Verklaring Omtrent Gedrag of soortgelijk buitenlands document

Waarmerken en legaliseren

Alle kopieën van documenten die u instuurt, moeten worden gewaarmerkt als kopie van het origineel. Ieder land heeft eigen instanties waar u uw kopieën kunt laten waarmerken. Doorgaans kan dit bij een notaris of de gemeente.

Komt het document of de gewaarmerkte kopie van buiten Nederland? Dan dient het document of de gewaarmerkte kopie gelegaliseerd te worden. Via legalisatie weet de NEa dat de door u ingediende originele buitenlandse documenten echt zijn of dat het waarmerk op de kopie echt is.

Originele buitenlandse documenten kunnen dus meteen gelegaliseerd worden. Kopieën van buitenlandse documenten moeten eerst gewaarmerkt worden.



Nederlandse Emissieautoriteit
Dutch Emissions Authority

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over de verschillende typen rekeningen en de aanvraag- en wijzigingsprocedures. Zie daarvoor www.emissieautoriteit.nl > Onderwerpen > Rekeningen ETS.

Als u vragen hebt over de vereisten bij het openen of wijzigen van een rekening of de procedure hiervoor, kunt u contact opnemen met de Helpdesk NEa. Deze is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur en 15.00 – 17.00 uur via telefoonnummer 070-4568050 en e-mailadres info@emissieautoriteit.nl.