

AAN ALLE KLIËNTE

Meneer

WET OP FINANSIËLE INTELLIGENSIESENTRUM 2001: KLIËNTE INLIGTING

Die nuwe millennium het nuwe uitdagings gebring met betrekking tot globalisering en tegnologiese ontwikkeling. Alhoewel dit ons lewe tot 'n groot mate vergemaklik het, het dit ook gelei tot meer gesofistikeerde metodes wat deur kriminele elemente aangewend word om hul onregmatige opbrengste wettig te laat lyk. Die kriminele element regdeur die wêreld gebruik soortgelyke metodes.

Ten einde kriminele aktiwiteite te voorkom en Suid-Afrika in pas te hou met wêreld tendense, het die Regering die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum ("FICA"), Nr 38 van 2001 gepromulgeer, met effek vanaf 30 Junie 2003. Die hoofdoel van die Wet is om geldwassery-aktiwiteite soos aangewend deur individuele en kriminele sindikate, teen te werk.

Die Wet het gepaardgaande regulasies wat 'n verantwoordelikheid op elke individu en besigheid in Suid-Afrika plaas. Nie-voldoening aan die Wet en die regulasies deur 'n individu, 'n werknemer of 'n verteenwoordiger van 'n besigheid kan lei tot tronkstraf of 'n aansienlike boete.

Rand Agri word gedefinieer as beide 'n "aanspreeklike" en "rapporteringspligtige" instansie en moet die Maatskappy derhalwe inligting bekom soos gespesifiseer deur die nuwe wetgewing vanaf huidige en toekomstige klante. In die lig hiervan sal ons dit op prys stel indien al ons kliënte die vraelyste (aflaaibaar in PDF-formaat) sal voltooi en gesertifiseerde afskrifte van alle dokumentasie wat in die bylaag daartoe gelys is, sal aanheg en vir ons terugstuur. Ons heg ook hierby 'n konsep resoluë vir gebruik deur regs persone in gevalle waar magtiging verleen word aan 'n individu om 'n instansie te verteenwoordig. U word vriendelik versoek om toe te sien dat die betrokke inligting ons teen die volgende Vrydag vandat u kontrak opgestel is, bereik.

In terme van FICA, sal ons slegs in staat gestel word om verdere transaksies met u te hanteer wanneer die dokumentasie soos versoek ontvang en deur ons geverifieer is.

In die lig van bogenoemde versoek ons u vriendelik tog dringend om die inligting soos versoek te stuur aan Posbus 22805, Wonderpark Sentrum, Middelburg, Mpumalanga, 1050 of te faks na 013 243 3288 of te e-mail na Heleen@randagri.co.za / Liezel@randagri.co.za. Indien u enige navrae sou hê of verdere inligting benodig, skakel asseblief die kantoor by 013 243 1166.

U verskaffing van die inligting sal ons in staat stel om ons diensvlakke te verhoog en 'n beter diens binne die raamwerk van die wet te lewer.

Ons waardeer u samewerking.

Die uwe

Robbie Dirker
Finansiële Bestuurder

NATUURLIKE PERSOON VORM

Folio Nummer:

INLIGTING VEREIS		GEKONTROLEER*
Van		
Volle Naam(e)		
Geboortedatum		
ID/Paspoort Nommer *		
Nasionaliteit		
Inkomstebelasting Nommer *		
BTW Nommer *		
Inkomstebelasting Besigheid*		
Land Woonagtig		
Huisadres *		
Posadres		
Telefoon – werk		
Telefoon – huis		
Sel Nommer		
Faks Nommer		
E-pos		
Bank, rekening naam, rekening nommer en tak kode *		
Beroep		
Gemagtigde Verteenwoordiger		
Aard van Besigheid en Besigheidsadres *		

 Voltooi Deur:

 Datum:

 *Goedgekeur deur:

(Slegs vir Voltooiing deur Rand Agri)

VOLTOOI ASSEBLIEF ADDISIONELE INLIGTING OP 'N APARTE BLADSY
**GESERTIFISEERDE AFSKRIFTE VAN DOKUMENTE UITEENGESIT IN DIE
AANHANGSEL HIERTOEF MOET AAN DIE VOLTOOIDE VORM GEHEG WORD**
NATUURLIKE PERSOON VORM



Rand Agri

t +27 13 243 1166 **f** +27 13 243 3288 **p** PO Box 22805, Middelburg, 1050

a 37 Samora Machel, Middelburg, 1050 **Reg no** 2003/029019/07 **Vat no** 4340210063

Gesertifiseerde afskrifte wat aangeheg moet word:

1. Identiteitsdokument/Paspoort
2. Brief van SAID met Inkomste Belasting Verwysingsnommer
3. BTW Sertifikaat
4. Water en ligte rekening (nie ouer as 3 maande vanaf kontrak datum)
5. Gekanselleerde tjek of gesertifiseerde Bank brief met bank stempel
6. Briefhoof van Besigheid (indien van toepassing)
7. Magtigings brief vir teken regte, indien daar meer as een party betrokke is

MAATSKAPPY/BESLOTE KORPORASIE/TRUST VORM

 Folio Nommer:

INLIGTING VEREIS		GEKONTROLEER
Geregistreerde Naam *		
Handelsnaam *		
Registrasie Nommer *		
Geregistreerde Adres *		
Hoofkantoor en takke		
Prinsipale plek van Besigheid		
Name van alle Direkteure/Lede/Trustees *		
Inkomstebelastingnommer*		
BTW Nommer*		
Bank, rekening nommer, rekening naam, tak kode *		
Telefoon Nommer		
Sel Nommer		
Faks Nommer		
E-pos/Webtuiste		
Land van Oorsprong		
Kontak Persoon		
Gemagtigde Verteenwoordige		
Aard van Besigheid		

 Voltooi deur:

 Datum:

 *Goedgekeur deur:

(Slegs vir voltooiing deur Rand Agri)

VOLTOOI ASSEBLIEF ADDISIONELE INLIGTING OP 'N APARTE BLADSY

GESERTIFISEERDE AFSKRIFTE VAN DOKUMENTASIE UITEENGESIT IN DIE AANHANGSEL HIERTOE MOET AAN DIE VOLTOOIDE VORM GEHEG WORD

MAATSKAPPY/ BESLOTE KORPORASIE / TRUST VORM

Gesertifiseerde afskrifte wat aangeheg moet word:

1. Maatskappy: CM1 Sertifikaat van registrasie, sertifikaat om besigheid te begin, name van alle direkteure, geregistreerde adres (CM 22)
Beslote Korporasie: CK1 sertifikaat van registrasie Trust: trustakte en magtigingsbriewe
2. Brief van SAID met verwysingsnommer
3. BTW Sertifikaat
4. Gekanselleerde tjek of gesertifiseerde Bank brief met bank stempel
5. Briefhoof
6. Skriftelike magtigings brief
7. Maatskappy: identiteisdokumente/paspoorte van direkteure en bestuurder Beslote korporasie:
identiteisdokumente/paspoorte van lede
Trust: identiteitsdokumente/paspoorte van trustees en begunstigdes.

VENNOOTSKAP VORM

Folio Nommer:

INLIGTING VEREIS		GEKONTROLEER
Naam		
Volle Name van Vennote		
Geboortedatums		
ID/Paspoort nommers *		
Nasionaliteit		
Inkomstebelasting Nommer *		
BTW Nommer *		
Inkomstebelasting Kantoor *		
Land Woonagtig		
Woonadres * (van vennote)		
Posadres		
Telefoon – werk		
Telefoon – huis		
Telefoon – sel		
Sel nommer		
Faks Nommer		
E-pos		
Bank, rekening nommer, tak kode en naam van tak *		
Wie namens vennootskap moet optree		
Uitvoerende Bestuurder		
Aard van Besigheid en besigheidsadres *		

Voltooi deur:

Datum:

*Goedgekeur deur:

(Slegs vir voltooiing deur Rand Agri)

VOLTOOI ASSEBLIEF ADDISIONELE INLIGTING OP 'N APARTE BLADSY

GESERTIFISEERDE AFSKRIFTE VAN DOKUMENTASIE UITEENGESIT IN DIE AANHANGSEL HIERTOEF MOET AAN DIE VOLTOOIDE VORM GEHEG WORD

VENNOOTSKAP INNAME VORM

Gesertifiseerde afskrifte wat aangeheg moet word:

1. Identiteitsdokument/Paspoort van vennote;
2. Vennootskapsooreenkoms
3. Brief van SAID met verwysingsnommer
4. BTW Sertifikaat
5. Water en ligte rekeninge van vennote
6. Gekanselleerde tjek of gesertifiseerde Bank brief met bank stempel
7. Briefhoof van Besigheid (indien van toepassing)
8. Skriftelike magtigings brief om namens vennootskap op te tree

RESOLUSIE

**UIT DIE NOTULE VAN 'N VERGADERING GEHOU DEUR DIE
DIREKTEURE/LEDE/VENNOTE/ TRUSTEES *
VAN**

Registrasie Nommer: _____

Gehou te: _____

Op die _____ (dag) van _____ 20____.

Teenwoordig (volle name en van)

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Dit was besluit:

Dat _____ *naam van Direkteur/Lid/Vennoot/Trustee/Agent) hiermee aangestel en gemagtig word om namens die *(Maatskappy/ Beslote Korporasie/Vennootskap/Trust) te handel, en voorts gemagtig word om alle relevante dokumente namens die *(Maatskappy/Beslote Korporasie/Vennootskap/ Trust) te onderteken aangaande enige besigheid met Rand Agri (Pty) LTD.

HANDTEKENING VAN DIREKTEURE/ LEDE/VENNOTE/ TRUSTEES

Handtekening

Datum

(*Skrap gedeeltes waar nie van toepassing en bevestig deur handtekening)