



## VERKLARING HERKOMST VAN GELDEN

Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieringen van Terrorisme (WWFT) dient een intermediair / financieel adviseur, alsmede de bemiddelende notaris een cliëntonderzoek uit te voeren.

Een onderdeel van dit cliëntonderzoek is onderzoek naar de herkomst van gelden die via de kwaliteitsrekening van de notaris worden betaald.

Op grond van deze wettelijke verplichting verzoeken wij u hieronder aan te geven wat de herkomst is van het door u te betalen bedrag.

*Vink aan wat voor u van toepassing is.*

	Herkomst middelen	Graag ontvangen wij ter specificatie (voorzover van toepassing)
<input type="checkbox"/>	Te ontvangen hypotheecaire lening Bedrag: € _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>* de naam van de bank waar de hypotheek is aangevraagd;</li> <li>* een kopie van de (getekende) offerte (indien reeds aanwezig);</li> <li>* de naam en contactgegevens van uw hypotheekadviseur;</li> <li>* taxatierapport.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Te ontvangen (overige) lening(en) Bedrag: € _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>* de naam van degene die de lening verstrekt;</li> <li>* een kopie van de (getekende) geldleningsovereenkomst.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Inkomen (werk in loondienst) Bedrag: € _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>* een omschrijving van uw beroep;</li> <li>* de naam van uw werkgever(s);</li> <li>* jaaropgave(s) van uw werkgever(s);</li> <li>* jaaropgave van uw bank(en);</li> <li>* toelichting op uw persoonlijke situatie waaruit blijkt op basis van welke financiële ruimte u dit spaargeld kon opbouwen.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Erfenis Bedrag: € _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>* naam van de overledene en uw relatie tot de overledene;</li> <li>* een kopie aanslag erfbelasting;</li> <li>* een kopie van een bankafschrift waaruit de ontvangen erfenis blijkt.</li> </ul>

# SELECT ESTATE FINANCIERINGEN



<input type="checkbox"/>	Schenking Bedrag: € _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>* een kopie van de (notariële) akte(n) van schenking;</li> <li>* een kopie van een bankafschrift waaruit de schenking blijkt.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Opbrengsten uit investeringen Bedrag: € _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>* een gedetailleerde omschrijving van uw investeringsactiviteiten inclusief kopie stukken van externe bronnen zoals: (historisch) afschrift aandeelhoudersregister, referentie naar webpagina's van de ondernemingen waarin u investeert en dergelijke.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Verkoopopbrengst vastgoed Bedrag: € _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>* een kopie van de nota van afrekening.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Inkomsten uit actieve ondernemingsactiviteiten Bedrag: € _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>* de bedrijfsn(a)am(en) met vermelding van statutaire zetel;</li> <li>* een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten;</li> <li>* de website van het bedrijf;</li> <li>* een omschrijving van uw functie;</li> <li>* een kopie van de laatste jaarrekening;</li> <li>* documenten uit publieke bronnen die uw vermogen beschrijven (nieuwsberichten, publicaties in (online) tijdschriften en dergelijke).</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Inkomsten uit voormalige ondernemingsactiviteiten Bedrag: € _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>* de bedrijfsn(a)am(en) met vermelding van statutaire zetel;</li> <li>* een omschrijving van de bedrijfsactiviteiten;</li> <li>* de website van het bedrijf;</li> <li>* een omschrijving van uw functie;</li> <li>* een kopie van de laatste jaarrekening;</li> <li>* documenten uit publieke bronnen die uw vermogen beschrijven (nieuwsberichten, publicaties in (online) tijdschriften en dergelijke).</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Andere herkomst Bedrag: € _____	<ul style="list-style-type: none"> <li>* een uitgebreide specificatie;</li> </ul>



Een intermediair/ Financieel adviseur, alsmede de bemiddelend notaris behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van uw antwoord nog nadere vragen te stellen of informatie op te vragen.

Ondertekend te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_

handtekening : \_\_\_\_\_

naam : \_\_\_\_\_



## DOCUMENT BETREFFENDE POLITIEK PROMINENTE PERSOON

### Ondergetekende is:

Achternaam: \_\_\_\_\_

Voornamen: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Achtergrond

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme is de notaris verplicht vast te stellen of diensten worden verleend voor een politiek opstaande positie. Meer informatie hierover is te vinden op het bijgevoegde informatieblad.

In dit document verklaart u of u een politiek prominente persoon bent.

wie is een politiek prominente persoon?

Een politiek prominente persoon is iemand die een van de volgende functies bekleedt:

- een staatshoofd, staatshoofd, minister of staatssecretaris;
- een parlements lid of lid van een vergelijkbaar wetgevend orgaan;
- een lid van de leiding van een nationale politieke partij;
- een lid van een hoger gerechtshof, grondwettelijk hof of een andere hoge gerechtelijke autoriteit die uitspraken doet waartegen in beginsel geen verder hoger beroep kan worden ingesteld;
- een lid van het auditkantoor of van het management van een centrale bank;
- een ambassadeur, chargé d'affaires of hoge legerofficier;
- een lid van een leidinggevend, regulerend of bestuursorgaan van een overheidsbedrijf;
- een bestuurder, adjunct-directeur, lid van de raad van bestuur of een persoon die een vergelijkbare functie bekleedt bij een internationale organisatie.

Familieleden van politiek prominente personen worden ook beschouwd als politiek prominente personen. Dit zijn:

- de echtgenoot of partner;
- kinderen of hun echtgenoot of partner;
- ouders.



Naaste medewerkers van politiek prominente personen worden ook beschouwd als politiek prominente personen. Dit zijn:

- een persoon die de uiteindelijke uiteindelijk gerechtigde van de organisatie is, samen met een politiek prominente persoon;
- een persoon die een nauwe zakelijke relatie heeft met een politiek prominente persoon;
- een persoon die de uiteindelijke uiteindelijk gerechtigde is van een organisatie die is opgericht voor het werkelijke voordeel van een politiek prominente persoon;

verklaart:

Ik ben geen politiek persoon → onderteken deze verklaring.

Ik ben een politiek prominente persoon → waarom ben je een politiek prominente persoon?

---

---

---

---

Acties in geval van wijzigingen met betrekking tot de politiek prominente persoon

In geval van wijzigingen in de status van politiek prominente persoon, moet u het intermediair / Financieel , alsmede de bemiddelende notaris zo snel mogelijk informeren.

Ondertekend te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(handtekening)

\_\_\_\_\_  
(datum)