

Verklaring herkomst inbreng eigen middelen

U brengt een bedrag aan eigen geld in van € voor .

Op grond van de Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (WWFT) vragen wij u de herkomst van dit bedrag aan te tonen.

Toelichting

Als financiële instelling willen we voorkomen dat onze producten worden gebruikt voor witwassen en het financieren van terrorisme. Dat zijn we op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) ook verplicht. Het doel van de WWFT is het financiële stelsel zo integer mogelijk te houden en dus misbruik van producten voor het witwassen van gelden en financiering van terrorisme tegen te gaan. Om deze wet zo goed mogelijk te kunnen handhaven is het van groot belang om de herkomst van uw eigen geld te kunnen bevestigen. Zo blijft het financiële stelsel in tact waar iedereen baat bij heeft. Dit kan echter alleen met uw medewerking.

Wat vragen wij van u?

Op het onderstaande formulier kunt u aangeven wat de oorspronkelijke herkomst is van het bedrag aan eigen geld dat u inbrengt.

Wij vragen u dit formulier in te vullen en te ondertekenen, en vervolgens met de gevraagde bewijsstukken aan ons te retourneren.

Uw verklaring en bijbehorende bewijsstukken zullen door ons beoordeeld worden. Indien er nog vragen zijn, nemen wij contact met u op.

De door u ingezonden bewijsstukken worden in onze administratie bewaard.

Ondergetekende(n)

Geldnemer 1

Voornamen

Achternaam

☐ M ☐ V

Adres

Postcode

Woonplaats

Geldnemer 2

Voornamen

Achternaam

☐ M ☐ V

Adres

Postcode

Woonplaats

Verklaart

Dat het het bedrag van € [BedragInbrengEigenVermogen] voor [AardTransactie] afkomstig is uit de volgende bron(nen):
(kruis de herkomsten(en) aan van het in te brengen vermogen en vul de gegevens aan, meerdere keuzes zijn mogelijk)

☐ Spaargeld

Bedrag

Bijvoegen: bankafschriften van de spaar- en betaalrekening waaruit de opbouw/herkomst van het gespaarde geld blijkt **en** het meest recente financieel jaaroverzicht van de spaar- en betaalrekening(en).

☐ Beleggingen (aandelen, crypto, etc.)

Bedrag

Bijvoegen: transactieoverzicht van de verkochte beleggingen waaruit de opbouw/herkomst van het belegde geld blijkt.

☐ Opbrengst verkoop woning

Bedrag

Bijvoegen: afrekening notaris indien verkocht.
Indien nog niet verkocht verkoopakte + saldobiljet huidige hyp.

☐ Onttrekking uit ondernemingsvermogen

Bedrag

Bijvoegen: kopie (tussentijdse) jaarrekening waarin opgenomen (tussentijdse) bedrag aangegeven wordt **en**; kopie bankafschrift waaruit blijkt dat het bedrag uit de onderneming afkomstig is.

☐ Geldlening uit eigen onderneming

Bedrag

Bijvoegen: kopie geldleningsovereenkomst **en** kopie laatste (tussentijdse) jaarrekening (incl balans en W/V rekening) **en**; kopie bankafschrift waaruit blijkt dat het bedrag uit de onderneming afkomstig is.

☐ Privelening

Bedrag

Bijvoegen: kopie geldleningsovereenkomst met eventueel een kopie bankafschrift waaruit de bijschrijving van de geldlening blijkt.

☐ Schenking

Bedrag

Bijvoegen: kopie schenkingsovereenkomst met eventueel een kopie bankafschrift waaruit de bijschrijving van de schenking blijkt.

☐ Erfenis

Bedrag

Bijvoegen: kopie aangifte of aanslag erfbelasting **en** kopie bankafschrift waaruit de bijschrijving van de erfenis blijkt **en** evt notarisstuk waaruit verdeling blijkt.

☐ Loterij of kansspelen

Bedrag

Bijvoegen: kopie bankafschrift waaruit blijkt dat bv het casino of staatsloterij het geld op de rekening heeft gestort.

☐ Anders, namelijk

Bedrag

Bijvoegen: bewijsstukken **en** verklaring van de klant waarin hij zelf aangeeft hoe zijn/haar vermogen is opgebouwd.

Na ontvangst van de bewijsstukken kan bij onduidelijkheid en/of onvolledigheid aanvullende informatie benodigd zijn eventueel met onderbouwing. Wij nemen in dat geval contact met u op.

Ondertekening

Aanvrager 1

Datum

Plaats

Naam

Handtekening

Aanvrager 2

Datum

Plaats

Naam

Handtekening