

Verklaring herkomst inbreng eigen middelen

U brengt een bedrag aan eigen geld in van € [BedragInbrengEigenVermogen] voor [AardTransactie].

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):

Voornamen	[voornaam geldnemer 1]	Voornamen	[voornaam geldnemer 2]
Achternaam	[achternaam geldnemer 1]	Achternaam	[achternaam geldnemer 2]
Adres	[straat en huisnummer geldnemer 1]	Adres	[straat en huisnummer geldnemer 2]
Postcode	[postcode geldnemer 1]	Postcode	[postcode geldnemer 2]
Woonplaats	[woonplaats geldnemer 1]	Woonplaats	[woonplaats geldnemer 2]

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)

<input type="checkbox"/>	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).		

<input type="checkbox"/>	Beleggingen (aandelen, crypto, etc.)	Bedrag: _____
Bijvoegen: transactieoverzicht van de verkochte beleggingen waaruit de opbouw/herkomst van het belegde geld blijkt.		

<input type="checkbox"/>	Opbrengst verkoop woning	Bedrag: _____
Bijvoegen: afrekening notaris indien verkocht. Indien nog niet verkocht verkoopakte + saldobiljet huidige hyp.		

<input type="checkbox"/>	Onttrekking uit ondernemingsvermogen	Bedrag: _____
Bijvoegen: kopie jaarrekening waarin opgenomen bedrag aangegeven wordt en kopie bankafschrift waaruit blijkt dat het bedrag uit de onderneming afkomstig is.		

<input type="checkbox"/>	Geldlening uit eigen onderneming	Bedrag: _____
Bijvoegen: kopie geldleningsovereenkomst en kopie laatste jaarrekening (incl W/V rekening) en kopie bankafschrift waaruit blijkt dat het bedrag uit de onderneming afkomstig is.		

<input type="checkbox"/>	Privelening	Bedrag: _____
Bijvoegen: kopie geldleningsovereenkomst en kopie bankafschrift waaruit de bijschrijving van de geldlening blijkt.		

<input type="checkbox"/>	Schenking	Bedrag: _____
--------------------------	-----------	---------------

Bijvoegen: kopie schenkingsovereenkomst en
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 uitleg benodigd zijn eventueel met onderbouwing.
Wij nemen in dat geval contact met u op.

Datum en plaats ondertekening _____

handtekening van [dhr/mevr] [naam aanvrager 1] _____

handtekening van [dhr/mevr] [naam aanvrager 2] _____