

FORMULIER HERKOMST MIDDELEN IN HET KADER VAN DE WWFT

De overheid wil het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme voorkomen. In dat kader verplicht de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorismen (WWFT) (onder andere) notarissen om onderzoek te doen naar cliënten en ook naar de herkomst van de geldmiddelen die cliënten voldoen. Dit cliëntenonderzoek vindt plaats in de reguliere dossier- en identificatiehandelingen; dit formulier dient voor het onderzoek naar de herkomst van uw geldmiddelen.

U voldoet in uw dossier op de nota van afrekening een bedrag uit eigen middelen dan wel leent dit niet van een bank. **Is dit bij u niet van toepassing, vult u dan ook dit formulier in!**

***Wel / niet van toepassing (*doorhalen wat niet geldt)**

Naam (voor- en achternaam) : _____

Burgerservicenummer : _____

E-mail : _____

Wel van toepassing, kunt u dan aangeven hoe u aan dit geld bent gekomen en welke bedragen welke herkomst hebben?

1. **Erfenis:** € _____
Stuurt u ons een kopie van de verklaring van erfrecht en de aangifte erfbelasting.
2. **Overwaarde uit een verkochte woning:** € _____
Stuurt u ons een kopie van de notariële nota van afrekening.
3. **(Onderhandse) lening:** € _____
Stuurt u ons een kopie van de leningsovereenkomst
4. **Schenking:** € _____
Stuurt u ons een kopie van de schenkingsovereenkomst en aangifte.
5. **Spaargeld:** € _____
Stuurt u ons een jaaroverzicht van uw spaargeld van de afgelopen twee kalenderjaren.
6. **Bedrijfsvermogen:** € _____
Stuurt u een financieel jaaroverzicht van uw onderneming.
7. **Lening van een onderneming:** € _____
Stuurt u ons de getekende leningsovereenkomst.
8. **Overig:** € _____
.....

Totaal: € _____

Getekend te _____ op _____ - _____ - _____

(handtekening)