

VERKLARING HERKOMST EIGEN MIDDELEN

In het kader van de Wet Witwassen Financiering Terrorisme verzoeken wij u dit formulier in te vullen met betrekking tot de aankoop (en financiering) van een registergoed.

Waarom stellen wij u deze vraag? Sinds 25 juli 2018 heeft de overheid makelaars de rol van poortwachter gegeven. Dit heeft de nodige veranderingen met zich meegebracht. In dit opzicht zijn wij dus verplicht om u te vragen naar de herkomst van de gelden die u inlegt bij de aankoop van een registergoed. Indien u dit formulier niet invult zijn wij genoodzaakt een melding te doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit) Nederland, als we het vermoeden hebben dat er een ongebruikelijke transactie plaatsvindt.

Wij begrijpen dat de vragenlijst persoonlijke informatie van u vraagt maar vertrouwen op uw medewerking.

Meerdere keuzes invullen is mogelijk – bedragen of te ronden op € 1.000,00.

De eigen middelen bij de aankoop op _____ (datum) van de woning met adres _____ zijn afkomstig uit:

- € _____ eigen spaargeld verkregen uit _____
beroep/functie _____
- € _____ netto-opbrengst bij verkoop woning _____ te _____
- € _____ opgenomen van eenmanszaak _____ KvKnr _____
vastgelegd nee ja, accountant _____
adres eenmanszaak _____
- € _____ opgenomen van B.V. _____ KvKnr _____
vastgelegd nee ja, accountant _____
adres B.V. _____
- € _____ geleend bij _____ relatie _____
(bv ouder, vriend.....)
Leningsovereenkomst nee ja
- € _____ schenking door _____ relatie _____
(bv ouder, vriend....)
Schenkingsaangifte gedaan nee ja
- € _____ anders, nl. _____
- er worden geen eigen middelen ingebracht groter dan € 10.000,00.

Komen bovenvermelde gelden uit het buitenland? ja nee

Zo ja, uit welk land zijn de gelden afkomstig? _____

Voor akkoord:
(handtekening):

(Handtekening):

Naam:
Datum:
Plaats:

Naam:
Datum:
Plaats: