

Ref: Wwft (april 2021.1)

Dos:

VERKLARING HERKOMST GELDEN

I.v.m. de voor u aangevraagde financiering dient u bij bedragen >€10.000 aan eigen inbreng, hiervan de herkomst aan te tonen. FINZICHT is in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ("de WWFT") onderzoek doen naar de herkomst van de Eigen Gelden.

In dat geval verzoekt FINZICHT de koper de onderstaande verklaring verder in te vullen, daarin door te halen wat niet van toepassing is, deze verklaring te ondertekenen en deze, samen met de gevraagde bijlagen, zo spoedig mogelijk, terug te zenden per email.

De ondergetekende:

Naam: _____

hierna te noemen: **Koper**,

verklaart hierbij aan FINZICHT:

de Eigen Gelden zijn bestemd voor de aankoop van:

de Eigen Gelden bedragen (ongeveer) € _____ en zijn afkomstig uit:

- privé-spaargeld natuurlijk persoon;
(wij vragen u een kopie/printscreen van het dagafschrift van de betreffende spaarrekening, waaruit blijkt dat de Eigen Gelden aan Koper toebehoren alsmede een kopie van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting (IB) aan ons toe te zenden)
- liquiditeit/reserves rechtspersoon;
(wij vragen u een kopie/printscreen van het dagafschrift van de betreffende rekening, waaruit blijkt dat de Eigen Gelden aan Koper toebehoren alsmede een kopie van de meest recente definitieve jaarrekening aan ons toe te zenden)
- een lening van een familielid/gelieerde rechtspersoon;
(wij vragen u een kopie van de geldleningsovereenkomst aan ons toe te zenden)
- een schenking;
(wij vragen u een kopie van de schenkingsakte aan ons toe te zenden)
- een erfenis;
(wij vragen u een kopie van de verdelingsakte of aangifte erfbelasting aan ons toe te zenden)

zenden)

- de verkoopopbrengst van: _____;
(wij vragen u een kopie van de verkoopakte (woning en/of aandelen) aan ons toe te zenden)
- een uitkering van dividend door: _____;
(wij vragen u een kopie van het besluit tot dividenduitkering aan ons toe te zenden)
- een uitkering uit een polis van: _____;
(wij vragen u een kopie van de polis aan ons toe te zenden)
- anders, nl.: _____

Ondergetekende verklaart dat hij/zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en dat hij/zij FINZICHT zal informeren over wijzigingen in de hierbij verstrekte informatie gedurende de looptijd van de zakelijke dienstverlening.

De ondergetekende is ermee bekend dat de hiervoor vermelde stukken uitsluitend worden opgevraagd ter verificatie van de herkomst van de Eigen Gelden in het kader van de WWFT en dat deze stukken, zonder nadere opdracht daartoe, niet door FINZICHT inhoudelijk (juridisch) worden beoordeeld.

Plaats van ondertekening _____

Datum ondertekening _____

Ondertekend door _____

handtekening(en)*

** Indien deze verklaring wordt afgegeven door een rechtspersoon dient de verklaring te worden ondertekend door degene(n) die op grond van de statuten en het handelsregister bevoegd is / zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.*