

Formulier herkomst middelen in het kader van de WWFT /BIJLAGE 1

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 (onder andere) onderzoek te doen naar zijn cliënten en ook naar de herkomst van de geldmiddelen die cliënten voldoen. Het cliëntenonderzoek heeft haar plaats in de reguliere dossier- en identificatiehandelingen; voor het onderzoek naar de herkomst van de geldmiddelen wordt dit formulier gebruikt.

U voldoet in uw dossier op de nota van afrekening een bedrag uit eigen middelen.

Kunt u 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 leningovereenkomst.
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.

Totaal: €

Getekend te op

(handtekening)