

Verklaring herkomst gelden

1. Toelichting

De overheid wil het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme voorkomen.

Daarom is er de **Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme**. Deze wet verplicht ons als notaris om onderzoek te doen naar cliënten en ook naar de herkomst van de geldmiddelen die cliënten voldoen.

Dit formulier dient voor het onderzoek naar de herkomst van uw geldmiddelen.

2. Eigen middelen

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

Ook als u geld leent van familie/vrienden of als u geld als schenking ontvangt, moet u (of de relatie die het geld naar ons kantoor overboekt) het formulier invullen.

3. Formulier

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen en uw keuze zoveel mogelijk uit te leggen.

Wilt u er rekening mee houden dat wij u mogelijk (moeten) vragen om aanvullende documentatie en specificaties te verstrekken?

4. Tijdlijn

Wilt u tenminste twee werkdagen vóór de transactie reageren? Zo kunnen wij – indien nodig – tijdig aanvullende vragen stellen en controleren of de afspraak kan verlopen zoals gepland.

HIERBIJ VERKLAAR IK

dat de eigen middelen benodigd bij de onderhavige transactie afkomstig zijn uit:

Inkomsten uit arbeid:	€
Netto opbrengst bij verkoop woning:	€
Winst uit eenmanszaak:	€
Winst uit BV:	€
- Vastgelegd bij accountant?	
Geldlening:	€

- Geleend bij:	
- Leningovereenkomst:	
- Is er een hypotheek gevestigd?	
Schenking:	€
- Geschonken door:	
- Relatie t.o.v. schenker:	
- Schenkingsaangifte gedaan:	
Erfenis:	€
- Geërfd van:	
- Relatie t.o.v. overledene:	
Gewonnen bedrag:	€
- Gewonnen bij:	
Andere eigen middelen:	€
- Namelijk:	

Wanneer u meer dan € 10.000,00 eigen middelen inbrengt, dient u ons een kopie van één of meer van de volgende stukken toe te sturen:

- kopie van uw bankafschrift;
- kopie van de laatst vastgestelde jaarrekening;
- kopie van de nota van afrekening van de notaris die de overdracht van uw vastgoed heeft verzorgd;
- kopie getekende geldleningsovereenkomst.

Met het oog op de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme) zijn wij als notaris kantoor genoodzaakt u hiernaar te vragen.

Eventuele opmerkingen:

Datum ondertekening: _____

Plaats ondertekening: _____
