

Verklaring herkomst eigen middelen

Op onze dienstverlening is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Hierdoor zijn wij onder meer verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van de door u in te brengen middelen. Dit betreft de herkomst van de huidige investering voor de financieringsaanvraag en de middelen die u al heeft ingebracht.

We vragen u dit formulier in te vullen en de bijbehorende bewijsstukken toe te sturen vanaf € 10.000,00. Voorbeelden van te gebruiken documenten treft u op de tweede pagina.

1. Gegevens cliënt

Adresgegevens cliënt 1

	Naam cliënt
	Adres
	Beroep of zakelijke activiteiten

2. Indien gezamenlijk bevoegd

Adresgegevens cliënt 2

	Naam cliënt
	Adres
	Beroep of zakelijke activiteiten

3. Eigen ingebrachte en in te brengen middelen

Het totaal aan eigen ingebrachte en in te brengen middelen bedraagt	€
De ingebrachte en/of in te brengen middelen zijn afkomstig uit	
Gespaard inkomen	€
Lening	€
Schenking	€
Verkoop van vastgoed	€
Winst/dividend uit de eigen onderneming(en)	€
Verkoop van de eigen onderneming	€
Erfenis	€
Anders (zoals bijvoorbeeld loterij/casino)	€

4. Handtekening

Getekend te	op datum
.....
(handtekening)	(handtekening)

5. Voorbeelden onderbouwende documenten

U kunt aan de volgende documentatie denken als bewijsstuk van de herkomst van de middelen. Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Als u overige documenten kunt overleggen die de herkomst van de middelen duidelijk onderbouwen, dan ontvangen wij deze graag.

Gespaard inkomen

- Loonstroken + bankafschriften, inclusief de bijschrijvingen en afschrijvingen van de afgelopen drie maanden, tenaamstelling van de rekening, het actuele saldo en de datum van het overzicht;
- Kopie van de meest recente aangifte inkomstenbelasting.

Lening

- Leningsovereenkomst.

Schenking

- Schenkingsovereenkomst; en/of
- Aangifte schenkingsbelasting; en/of
- Rekeningafschrift waarop de naam van de schenker, het bedrag, de datum en de tenaamstelling van uw rekening blijken en waarbij de omschrijving duidt op een schenking;
- Contactgegevens schenker (e-mailadres en telefoonnummer).

Verkoop van vastgoed

- Nota van afrekening inzake verkoop woning;

Winst/dividend uit de eigen onderneming

- Verklaring van accountant;
- Jaarstukken.

Erfenis

- Aangifte erfbelasting;
- Rekeningafschrift waarop de bijschrijving van de erfenis is vermeld. Uit het bankafschrift moet duidelijk blijken van welke bron (notaris of ervenrekening) de erfenis afkomstig is, het bedrag, de datum en de tenaamstelling van uw rekening.

Anders (bijvoorbeeld loterij of casino)

- Een bewijsstuk waaruit duidelijk de bron, het ontvangen bedrag en de achtergrond blijkt.

Let op: Mogelijk hebben wij na aanlevering van uw verklaring en de van u ontvangen documentatie nog aanvullende vragen. Wij kunnen u dan vragen naar meer informatie of documentatie omtrent de herkomst van de middelen.