

Vriendelijk verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de makelaar verplicht om voorafgaand aan de dienstverlening in relatie tot een vastgoedtransactie een cliëntenonderzoek uit te voeren. De makelaar is verplicht deze gegevens in haar administratie op te nemen. Indien het vermoeden ontstaat dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van witwassen of terrorismefinanciering is de makelaar verplicht hiervan melding te doen bij de Financial Intelligence Unit Nederland.

---

Statutaire naam

---

Handelsnaam

---

Rechtsvorm

---

Adres, postcode en plaats

---

Plaats en land van statutaire zetel

---

Nummer Kamer van Koophandel<sup>1</sup>

---

Wijze van verificatie identificatie<sup>1</sup>

Paspoort

Identiteitskaart

---

Naam vertegenwoordiger<sup>2</sup>

---

Geboortedatum

---

Uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)

---

Client handelt in hoedanigheid van trustee

Ja

Nee

---

Client is Politically Exposed Person (PEP)

Ja

Nee

---

Aard van de dienstverlening

Bemiddeling bij vastgoedtransactie

---

Ingevuld door

---

Datum ondertekening

---

Handtekening

---

---

<sup>1</sup> Kopie bijvoegen

<sup>2</sup> Geslachtsnaam en voornamen