

Verklaring herkomst van middelen

Duo Notariaat & Adviseurs is wettelijk verplicht onderzoek te doen naar de herkomst van de financiële middelen die bij een financiële transactie worden gebruikt.¹

Ondergetekende:

Voornamen	
Achternaam volgens paspoort	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Nationaliteit	
Adres	
Land	

Verklaart met betrekking tot de herkomst van het vermogen (lees: bedrag dat uit eigen middelen wordt overgemaakt) het volgende:

- het vermogen vindt zijn oorsprong niet in illegale drugshandel, het witwassen van geld, belastingfraude en/of andere criminele activiteiten;
- hieronder wordt een volledig en waarheidsgetrouw beeld gegeven van de herkomst van het vermogen;
- ik zal eigen middelen aanwenden ten behoeve van de (gedeeltelijke) financiering in verband met (i) de aankoop van de hierna genoemde onroerende zaak of (ii) de hierna genoemde transactie.

Totaal bedrag eigen middelen dat wordt gebruikt in deze zaak	€
Waarvoor wordt dit bedrag gebruikt in deze zaak? <ul style="list-style-type: none">- Bij aankoop woning s.v.p. adres daarvan hier vermelden- Bij aankoop aandelen s.v.p. naam van de bv waarin aandelen worden gekocht hier vermelden	

¹ Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (lees: "Wwft")

Herkomst eigen middelen

- (1) Vul hieronder in waaruit de opgegeven eigen middelen afkomstig zijn.²
- (2) Stuur steeds de onder de gekozen optie(s) vermelde bewijsstukken mee, tenzij het gaat om een bedrag van EUR 10.000,- of minder.
- (3) Geef in uw reactie een toelichting.

De aan te wenden eigen middelen zijn uit volgende bron/bronnen afkomstig:

Gespaard uit inkomen	€
Naam werkgever	

Aanhechten: bankafschrift spaarrekening, of jaarpogaven salaris en belastingaangifte waaruit dit blijkt.

Erfenis/legaat/schenking(en)	€
Herkomst vermogen	
Datum verkrijging(en)	
Naam erflater / schenker(s)	
Relatie tot erflater / schenkers	

Aanhechten: aangifte erfbelasting of schenkbelasting en schenkingsovereenkomst/akte

Geldlening	€
Geldlening ontvangen van	
Relatie tot geldverstrekker	

Aanhechten: overeenkomst van geldlening

² Indien van toepassing, kunt u meerdere tabellen invullen en toelichten.

Opbrengst verkoop onroerende zaak	€
Adres verkochte onroerende zaak	

Aanhechten: nota van afrekening verkoop andere onroerende zaak

Winst/dividend	€
Naam onderneming	
Branche onderneming	

Aanhechten: jaarrekening onderneming, aangifte Vpb, aangifte dividendbelasting

Anders	€
Omschrijving herkomst eigen middelen	

Aanhechten: stukken die deze bron nader onderbouwen

Door het ondertekenen van deze verklaring eigen middelen bevestigt ondergetekende dat:

- Duo Notariaat & Adviseurs tijdig op de hoogte wordt gesteld wanneer er zich veranderingen voordoen met betrekking tot de informatie zoals deze is verstrekt op dit formulier;
- de door mij verstrekte gegevens compleet en correct zijn.

Getekend te _____ op _____ 20__ .

Naam: