

## Waarom moet u deze vragenlijst invullen?

Als financieel dienstverlener zijn wij wettelijk verplicht om witwassen en de financiering van terrorisme te signaleren, te onderzoeken en te voorkomen. Deze rol wordt de poortwachtersrol genoemd. Om aan deze verplichting te voldoen hebben we meer informatie van onze klanten nodig. We vragen u deze vragenlijst in te vullen, te ondertekenen en samen met uw getekende renteaanbod naar ons terug te sturen. Let op: het invullen, ondertekenen en retour sturen van dit formulier geldt voor iedere geldnemer (= 1 formulier per persoon).

### 01 - Uw persoonsgegevens:

Achternaam

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

### 02 - Op welk adres staat u momenteel ingeschreven?

Adres:

Postcode + Plaats:

Land:

### 03 - Bent u eigenaar of bestuurder van een onderneming?

Ja, ga verder met vraag 3b

nee, ga verder naar vraag 4

### 03b - Zo ja; Bent u eigenaar of bestuurder van een onderneming actief in een van deze branches/sectoren?

(Meerdere opties mogelijk)

- Nee, onderstaande zijn niet van toepassing
- Cash intensieve bedrijfsactiviteiten\*
- Kansspelen, amusementspelen en speelautomaten
- Diamanten en juwelen
- Winkels van luxe producten (met een grote waarde)\*
- Alternatieve overboekingsmethoden en betalingsdienstaanbieders (MSB's)
- Commercieel vastgoed\*
- Coffeeshop / Growshop / Tabak
- Seksindustrie

### 04 - Ontvangt u uw voornaamste inkomsten uit cryptovaluta's of commercieel vastgoed\*?

(Meerdere opties mogelijk)

- Cryptovaluta's
- Commercieel Vastgoed
- N.v.t.

## 05 - Wat is de bron van de in te brengen eigen middelen?

(Wanneer van toepassing en meerdere opties mogelijk)

- Spaargeld
- Erfenis
- Schenking
- Overwaarde verkoop vorige / huidige woning
- Onroerend goed (andere dan vorige/huidige woning)
- Anders;
- N.v.t.

## 06 - Heeft een bank of verzekeraar\* u wel eens geweigerd of de relatie met u stopgezet?

\* Hier wordt niet bedoeld of u bent geweigerd door een verzekeraar om medische redenen

- Nee  Ja

## Verklaring en ondertekening

Hierbij verklaar ik dat dit formulier volledig naar waarheid is ingevuld:

Datum	Naam ondertekenaar:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plaats:	Handtekening:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### \* Branche/Sector

### U kunt denken aan onder andere:

Cash intensieve  
bedrijfsactiviteiten

Detailhandel (verkoop en/of reparatie van consumenten goederen), Markthandel, Taxi, Horeca (hotel, restaurants, café, cafetaria, eetkraam), Verhuur van goederen, Kermis, Automotive (inkoop, verkoop, onderhoud, schadeherstel), Groothandel, Benzinstation, Wasstraat, Incassobureaus, Wasserij en stomerij, Persoonlijke verzorging (Haarverzorging, zonnebankstudio, massagesalon, nagelstudio)

Winkels van luxe producten  
(met een grote waarde)

Luxe modeartikelen, Parfum & cosmetica, Kunst en antiek

Commercieel vastgoed

Project ontwikkeling, Handel in onroerend goed, Verhuur en/of beheer van onroerend goed

