

Verklaring herkomst eigen middelen

Herkomst van geld

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) doet de notaris onderzoek naar de herkomst van geld dat wordt gebruikt voor een transactie.

Het onderzoek houdt onder meer in dat men een koper vraagt naar de oorsprong van het geld.

Met andere woorden: waar komt uw geld vandaan? Daarover wordt u gevraagd een verklaring af te leggen. Het is mogelijk dat u spaargeld gebruikt voor de aankoop van de bedrijfsunit. Het is ook mogelijk dat aan u geld is geschonken of u een erfenis heeft ontvangen. Of dat een deel van het geld afkomstig is uit de verkoopopbrengst van een woning, een ander bedrijfspand of een onderneming.

In verband daarmee verzoeken wij u vriendelijk onderstaande verklaring in te vullen.

De ondergetekende

volledige voornamen : _____
achternaam : _____
geboortedatum en plaats : _____
adres : _____
postcode en woonplaats : _____

Verklaart dat het eigen geld dat wordt gebruikt voor een transactie bij Jager Bokdam de Visser Netwerk Notarissen afkomstig is uit:

- € _____ spaargeld
- € _____ opbrengst verkoop van een andere woning
- € _____ opbrengst verkoop van een onderneming
- € _____ winst uit een eenmanszaak
- € _____ dividend van een besloten vennootschap
- € _____ opgenomen (geldlening/rekening-courant) van een besloten vennootschap
- € _____ een verstrekte lening
- € _____ een verstrekte schenking
- € _____ anders namelijk _____

Getekend te _____ op _____ 2024

handtekening

Wij vragen u om documenten die deze verklaring kunnen ondersteunen zoals:

- een jaaropgave van uw bankrekening;
- een kopie van uw aangifte Inkomstenbelasting;
- een kopie van de akte van schenking;
- een kopie van de akte van verdeling van een erfenis;
- een kopie van de aanslag erfbelasting;
- de nota van afrekening van de notaris bij wie de woning of de onderneming is verkocht;
- de jaarrekening van uw onderneming.