

Model Wwft formulier

dossiernummer	
datum eerste contact	
datum start dienstverlening	

Toepasselijkheid Wwft art. 1a lid 4 sub c	soort dienst (korte omschrijving werkzaamheden)
<i>zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig advies geven of bijstand verlenen bij:</i>	
het aan- of verkopen van registergoederen;	
het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;	
het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan;	
het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;	
werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van de in onderdeel a beschreven beroepsgroepen;	
het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;	
<i>zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie;</i>	
<i>vrijstelling van artikel 1a lid 5</i>	

Cliënt	
<i>natuurlijk persoon</i>	
achternaam	
voorna(a)m(en)	
geboortedatum	
nationaliteit	
adres	
woonplaats	
e-mailadres	
telefoonnummer	
<i>rechtspersoon</i>	
rechtsvorm	
statutaire naam	

handelsnaam	
adres met huisnummer	
postcode	
plaats van vestiging	
land van statutaire zetel	
oprichtingsdatum	
Indien afwijkend: postadres	
e-mailadres	
telefoonnummer	
activiteiten	

Identificatie	
Natuurlijk persoon	
paspoort	ja/nee
ID	ja/nee
ander document (soort invullen)	
documentnummer	
vervaldatum	
datum en plaats van uitgifte	
Indien van toepassing: vertegenwoordiger natuurlijke persoon	
achternaam	
voorna(a)m(en)	
geboortedatum	
adres	
woonplaats	
Vennootschap of andere juridische entiteit	
uittreksel KvK	ja/nee
datum uittreksel KvK	
registratienummer KvK	
wijze waarop identiteit cliënt (dus de RP) is geverifieerd	
identificatie van de vertegenwoordiger: achternaam, voornamen, geboortedatum	
is de vertegenwoordiger van cliënt bevoegd? Document waaruit bevoegdheid blijkt toevoegen	ja/nee
uittreksel UBO-register / bewijs van inschrijving	
datum uittreksel UBO-register	
In geval van trust of andere juridische constructie	
doel en aard van de trust of andere juridische constructie	
recht waardoor de trust of andere juridische constructie wordt beheerst	
Bij niet natuurlijke persoon in alle gevallen	
statuten	ja/nee
eigendom-/zeggenschapsstructuur	
ratio structuur	
NB. vastleggen structuur en onderliggende stukken opnemen in Wwft dossier.	

Uiteindelijke belanghebbende UBO (of in uitzonderlijke situaties de pseudo UBO)	
NB alle UBO's dienen te worden opgenomen!	
achternaam	

voorna(a)m(en)	
adres	
e-mailadres	
telefoonnummer	
UBO geverifieerd in het UBO register	
Indien Ja, uittreksel UBO-register toevoegen dossier / bewijs van inschrijving	
Indien Nee, toelichting	
toelichting (wat maakt dat dit de UBO is)	
pseudo UBO	ja/ nee
toelichten wat de reden is dat is gekozen voor een pseudo UBO	
NB. Onderliggende stukken opnemen in Wwft dossier	

Let op: Indien meerdere UBO's voor allen bovenstaande gegevens invullen

PEP	
is er sprake van een PEP	nee/ja [cliënt/UBO]
Indien ja, vermelden naam+functie (cliënt)	
Indien ja, vermelden naam+functie (UBO)	

Sancties	
cliënt staat op een sanctielijst	ja / nee

Doel en beoogde aard van de zakelijke relatie	
waar komt de client vandaan / waarom komt cliënt bij advocaat/ waarom komt cliënt bij mij / wat verwacht cliënt van mij / de aard van de zakelijke relatie / andere unieke kenmerken van de betrokken waarde of zaken. NB: opdrachtbevestiging na cliëntacceptatie bijvoegen	

Risicoprofiel cliënt	
het risico is normaal (uitgangspunt)	ja / nee
het risico is hoog	ja / nee
het risico is laag	ja / nee

Motiveren	
* cliëntfactoren	
* dienstverrichting	
* geografische factoren	

Type cliëntenonderzoek	
* regulier cliëntenonderzoek (uitgangspunt)	ja / nee
* vereenvoudigd cliëntenonderzoek	ja / nee (met toelichting)
* verscherpt cliëntenonderzoek	ja / nee (met toelichting)

Herkomst van gelden (zo nodig concretiseren)	
verklaring van de cliënt	

wat volgt uit de onderliggende stukken (bijv. kopie van de verklaring van erfrecht en de aangifte erfbelasting, kopie van de notariële nota van afrekening bij een verkochte woning, kopie leningsovereenkomst, schenkingsovereenkomst, jaaroverzicht van spaargeld van de afgelopen twee jaar, jaarrekeningen rechtspersoon)	
NB. Onderliggende stukken opnemen in dossier	

Verscherpt cliëntenonderzoek	
welke extra (aantoonbare) maatregelen zijn genomen	

Monitoren zakelijke relatie	
welke maatregelen zijn nodig om het cliëntenonderzoek actueel te houden (hoe vaak wordt het cliëntenonderzoek geactualiseerd)	

Cliëntacceptatie	
cliënt wordt aanvaard	ja/nee
nee: motiveren	
Indien cliëntenonderzoek niet is/kan worden afgerond: melding 16 lid 4 Wwft?	
Zijn er aanwijzingen dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren terrorisme?	ja/nee
toelichting	
Indien ja: datum melding FIU	
Melding FIU toevoegen aan dossier	

Ongebruikelijke transactie	
objectieve indicator	ja/nee
subjectieve indicator (toelichten)	
wanneer gemeld	
kopie melding toevoegen aan dossier	
toelichting waarom niet is gemeld	

Overige opmerkingen	
datum	
advocaat	

LET OP
* volledig ingevuld formulier voorzien van alle bijlagen opnemen in Wwft-map.
* niet vastgelegd = niet gedaan.

Dit document is met zorg en aandacht door de Wwft-commissie van het dekenberaad samengesteld en wordt u aangeboden om naar eigen inzicht te gebruiken. Aan dit document of aan het gebruik ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Het dekenberaad aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gevolgen van het gebruik van de inhoud van dit document, of voor aanpassingen aan die inhoud door het kantoor c.q. de advocaat. Steeds zal in voorkomende gevallen een eigen, individuele afweging moeten worden gemaakt.