

Klantbeeldformulier

Waarom dit formulier?

Als financieel dienstverlener zijn we 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.

Let op

- Vraag je de hypotheek samen aan? Vul dan beiden een formulier in.
- Ontvang je later een hypotheekofferte? Dan verklaar je in de acceptatieverklaring dat je dit klantbeeldformulier volledig en juist hebt ingevuld.

Hoe gebruik je dit formulier?

1. Vul het formulier in op je computer of tablet.
2. Upload het formulier in Mijn Moneyou. Heb je geen account? Maak die dan aan via moneyou.nl/aanmelden.
3. Wil je het per post versturen? Print het ingevulde formulier en stuur het naar Moneyou, Advies & Service, Postbus 1700, 3800 BS AMERSFOORT.

1. Je gegevens

Voorletter(s) en achternaam

Geboortedatum

2. Op welk adres sta je momenteel ingeschreven?

Adres

Postcode

Plaats

Land

3. Ben je eigenaar of bestuurder van een onderneming?

Nee, ga verder met vraag 4

Ja, ga verder met vraag 3b

3b Vink de branches/sectoren aan waarin je actief bent als eigenaar of bestuurder van een onderneming (Meerdere opties mogelijk)

Cash-intensieve bedrijfsactiviteiten*

Welk percentage van je omzet uit je zakelijke inkomen ontvang je contant (cash)? %

Alternatieve overboekingsmethoden, payment service providers (PSPs) en Money Service Businesses (MSBs)

Beleggingsmaatschappijen/-fondsen (inclusief gepoolde vehikels/gepoolde rekeningen)

Trust and company service providers (TCSPs, inclusief klanten die zij vertegenwoordigen)

Crypto Asset Service providers (CASPs, bijv. aanbieders van cryptovalutaportemonnees en beurzen)

Commercieel onroerend goed*

Culturele artefacten / items, van (zeldzaam) archeologisch, wetenschappelijk, historisch, cultureel en religieus belang*

Detailhandel in (hoogwaardige) luxegoederen (uitgezonderd juwelen)*

Diamanten en juwelen

Edele metalen

Olie, wapens en tabaksproducten

Handel in wilde dieren

Gokken en kansspelen

(Semi-)professionele sportclubs/-teams in specifieke sporten (incl. agenten actief in de transfermarkt)

Sexindustrie, coffeeshops, grow shops

Religieuze organisaties en/of instellingen

Liefdadigheids- en non-profit organisaties (NPO's)

Special Purpose vehicle (securitisatie)

Bank of andere niet-bancaire financiële instelling

Private Investment Company/Private Asset Holding (PIC/PAH)

Niet actief in een van deze sectoren

4. Ontvang je je inkomsten voornamelijk uit de handel in cryptovaluta?

Ja

Nee

5. Heb je meer dan 5 vastgoedobjecten in je bezit die niet voor eigen gebruik zijn?

Ja

Nee

6. Ontvang je uit vastgoedobjecten die niet voor eigen gebruik zijn meer dan €90.000 huurinkomsten per jaar?

Ja

Nee

7. Wat is de bron van de in te brengen eigen middelen?

(Meerdere opties mogelijk)

Spaargeld

Erfenis

Schenking

Verkoop vorige/huidige woning (niet van toepassing bij Overbruggingslening)

Onroerend goed (andere dan vorige/huidige woning)

Anders, namelijk

Niet van toepassing

8. Heeft een bank of verzekeraar je wel eens geweigerd of de relatie met jou stopgezet?

Ja

Nee

* Branche/Sector	Je kan denken aan onder andere:
Cash intensieve bedrijfsactiviteiten	Detailhandel (verkoop en/of reparatie van consumentengoederen), markthandel, taxi, horeca (hotel, restaurant, café, cafetaria, eetkraam), verhuur van goederen, kermis, automotive (inkoop, verkoop, onderhoud, schadeherstel), groothandel, benzinestation, wasstraat, incassobureau, wasserij en stomerij, persoonlijke verzorging (haarverzorging, zonnebankstudio, massagesalon, nagelstudio).
Detailhandel in (hoogwaardige) luxegoederen (uitgezonderd juwelen)	Detailhandel in dure merkkleding, modeartikelen, consumentenelektronica, bouw van sport- en recreatievaartuigen waaronder (zeil)jachten, import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's, handel in en reparatie van personenauto's en bedrijfsauto's, groothandel of winkels in juweliersartikelen en uurwerken.
Commercieel onroerend goed	Projectontwikkeling, handel in onroerend goed, verhuur en/of beheer van onroerend goed.
Culturele artefacten / items, van (zeldzaam) archeologisch, wetenschappelijk, historisch, cultureel en religieus belang	Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen, religieuze artikelen en antiek.