

Naam onderneming

KvK-nummer

Relatienummer*

Zaaknummer*

* Het relatienummer en het zaaknummer hoeft u enkel in te vullen als u hierover beschikt.

Deze verklaring vormt een onderdeel van de vergunningaanvraag of –uitbreiding. U hoeft deze verklaring alleen te overleggen als u een vergunning aanvraagt voor het bemiddelen in vermogen, pensioenverzekeringen en/of het adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (nationaal regime).

Risicobeoordeling

Uw onderneming heeft gelet op de aard, omvang en dienstverlening van uw onderneming, een analyse en beoordeling van de eigen risico's op witwassen en financieren van terrorisme opgesteld, vastgelegd en houdt dit actueel. De resultaten van de risicobeoordeling vormen het uitgangspunt van het beleid.

Wettelijke grondslag: [artikel 2b Wwft](#)¹

Beleid

Uw onderneming heeft beleid opgesteld om te voldoen aan de Wwft. Het beleid bestaat uit gedragslijnen, procedures en maatregelen om de door u vastgestelde risico's te beperken en effectief te beheersen. Dit beleid heeft ten minste betrekking op de onderdelen zoals omschreven in artikel 2c, tweede lid, Wwft.

Wettelijke grondslag: [artikel 2c Wwft](#)²

Cliëntenonderzoek

Uw onderneming voert een cliëntenonderzoek uit voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie of het uitvoeren van een transactie. De diepgang van het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op de risico's op witwassen of financiering van terrorisme van de cliënt of transactie. Uw onderneming oefent een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit.

Uw onderneming waarborgt een gedegen vastlegging.

Wettelijke grondslag: [artikel 3 tot en met 11, 33 Wwft](#)³

¹ https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2019-01-01/#Hoofdstuk1_Paragraaf1.2_Artikel2b

² https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2019-01-01/#Hoofdstuk1_Paragraaf1.2_Artikel2c

³ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2019-01-01/#Hoofdstuk2>

Melden ongebruikelijke transacties

Uw onderneming meldt (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld bij de [Financial Intelligence Unit - Nederland \(FIU\)](#)⁴ en is bekend met de brede betekenis van het Wwft-begrip 'transactie'. Uw onderneming waarborgt een gedegen vastlegging.

Wettelijke grondslag: [artikel 16](#)⁵ en [34 Wwft](#)⁶

Opleiding

Uw onderneming biedt werknemers alsmede de dagelijkse beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en gelet op de risico's, aard en omvang van de instelling, periodiek opleidingen aan zodat zij ongebruikelijke transacties kunnen herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren.

Wettelijke grondslag: [artikel 35 Wwft](#)⁷

Meer informatie over de Wwft

Meer informatie over de Wwft is te vinden op [deze pagina](#)⁸ van de AFM-website. Op de AFM-website kunt u ook de [AFM Leidraad Wwft](#)⁹ en de brochure '[Wwft-verplichtingen bij bemiddeling levensverzekeringen](#)'¹⁰ downloaden.

Ondertekening

Deze verklaring moet worden ondertekend door een daartoe bevoegde beleidsbepaler.

Naam

Datum

⁴ <https://www.fiu-nederland.nl/nl/bent-u-al-geregistreerd>

⁵ https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2019-01-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf3.2_Artikel16

⁶ https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2020-01-01/#Hoofdstuk5_Paragraaf5.1_Artikel34

⁷ https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2019-01-01/#Hoofdstuk5_Paragraaf5.3_Artikel35

⁸ <https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/wwft-wet>

⁹ https://www.afm.nl/~/_profmedia/files/wet-regelgeving/beleidsuitingen/leidraden/wwft.pdf

¹⁰ https://www.afm.nl/~/_profmedia/files/onderwerpen/wwft/brochure-wwft-sw-verplichtingen.pdf