

## Meldformulier ter uitvoering van artikel 3 Regeling Toezicht Sanctiewet



1. Gegevens meldende instelling (naam, adres, plaats van vestiging en contactpersoon)	
2. Welke EU-Verordening of Nederlandse sanctieregeling is van toepassing?	

	Gegevens conform regeling	Gegevens conform administratie meldende instelling
3. Naam van de te melden (rechts)persoon/entiteit		
4. Alias		
5. Adres		
6. Woonplaats		
7. Geboorteplaats		
8. Geboortedatum		

9. Ondernomen actie door meldende instelling	Financiële middelen zijn bevroren De verboden financiële dienst is niet verleend of stopgezet Anders, namelijk
10. Specificatie van bevroren tegoeden en economische middelen. Denk eraan de toepasselijke valuta te vermelden.	
<p>U dient dit formulier vergezeld te doen gaan van kopieën van identiteitsbewijzen, uittreksels van de Kamer van Koophandel dan wel enig ander document op grond waarvan de identiteit van de relatie (in)direct werd of kan worden vastgesteld (op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) voor zover die gegevens aanwezig zijn. Voorts dient informatie te worden meegezonden inzake de bevroren tegoeden en economische middelen.</p> <p>U kunt dit formulier (incl. bijlagen) mailen naar <a href="mailto:meldingsanctiewet@afm.nl">meldingsanctiewet@afm.nl</a></p>	