**BIJLAGE: Meldingsformulier**

**Meldingsformulier betreffende een vermoeden van WG/FTP in uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten**

**Gelieve dit document elektronisch in te vullen en nadien per mail door te sturen naar de CFI.**

**Indien u geen digitale handtekening kan geven, gelieve zowel dit ingevuld Word-document, als het gescande document met handtekening, toe te voegen als bijlage aan de mail.**

**Dit is een algemeen document dat bestemd is voor verschillende sectoren. Indien een veld niet van toepassing is of niet ingevuld kan worden, gelieve dit dan niet in te vullen. Vul er dus nooit fictieve informatie in.**

1. **MELDER**

(Niet invullen, voor intern gebruik CFI)

Melder ID: Vul hier de melder ID in

Melder Afkorting: Vul hier de melder afkorting in

Datum Ontvangst: Vul hier de datum van ontvangst in (bijv.31/01/2021)

1. **MELDER (artikel 5, § 1 van de Wet)**

(Identificatie- en contactgegevens)

Eerste Melding/Nieuwe Melder: Kies hier Ja of Nee

Naam Melder: Vul hier uw achternaam in (bijv. Jansen)

Voornaam Melder: Vul hier uw voornaam in (bijv. Jan)

Meldende Instelling: Vul hier de naam van de meldende instelling in (bijv. Notaris of Accountantskantoor Jan & Jansen)

Ondernemingsnummer Meldende Instelling: Vul hier het ondernemingsnummer van de meldende instelling in (bij. 0444.111.222)

Adres Meldende Instelling:

 Straat: Vul hier de straatnaam in (bijv. Janjansenstraat)

 Huisnummer: Vul hier het huisnummer in (bijv. 14A)

 Postcode: Vul hier de postcode in (bijv. 1000)

 Plaatsnaam: Vul hier de plaatsnaam in (bijv. Brussel)

Telefoon: Vul hier uw telefoon nummer in (bijv. 0471 01 02 03 of 09 321 12 12)

E-Mail: Vul hier uw e-mail adres in (bijv. aml@janandjansen.be)

Referentienummer Dossier: Vul hier het referentienummer in van uw intern dossier

1. **CLIËNT (artikel 21 van de Wet)**

Te vermelden: alle identificatiegegevens zoals vereist in toepassing van artikel 26 van de Wet. De overige identificatiegegevens zijn optioneel. Om een person of entiteit toe te voegen, klik op het plus-teken dat rechts onder verschijnt tijdens het invullen van een persoon of entiteit.

**Natuurlijk** **Persoon**

Naam: Vul hier de achternaam in (bijv. Jansen)

Voornaam: Vul hier de voornaam in (bijv. Jan)

Geboortedatum: Vul hier de geboortedatum in (bijv. 31/01/1990)

Geboorteplaats: Vul hier de geboorteplaats in (bijv. Brussel)

Geboorteland: Kies hier het geboorteland (bijv. Belgium)

Rijksregisternummer: Vul hier het Rijksregisternummer in (bijv. 01.01.01-123.45)

Activiteit: Vul hier de activiteit in (bijv. Zelfstandige)

Nationaliteit: Kies hier de nationaliteit (bijv. Belgium)

Adres:

 Straat: Vul hier de straatnaam in (bijv. Janjansenstraat)

 Huisnummer: Vul hier het huisnummer in (bijv. 14A)

 Postcode: Vul hier de postcode in (bijv. 1000)

 Plaatsnaam: Vul hier de plaatsnaam in (bijv. Brussel)

 Land: Kies hier het land (bijv. Belgium)

**Rechtspersoon**

Naam: Vul hier de naam in (bijv. Jan & Jansen NV)

Rechtsvorm: Vul hier de rechtsvorm in (bijv. Naamloze Vennootschap)

Oprichtingsdatum: Vul hier de oprichtingsdatum in (bijv. 31/01/2000)

Ondernemingsnummer: Vul hier het ondernemingsnummer in (bijv. 0123.321.123)

Economische Activiteiten: Vul hier de economische activiteiten in (bijv. Aanbieden van transportdiensten, Verzorgen helikoptertransport)

Adres:

 Straat: Vul hier de straatnaam in (bijv. Janjansenstraat)

 Huisnummer: Vul hier het huisnummer in (bijv. 14A)

 Postcode: Vul hier de postcode in (bijv. 1000)

 Plaatsnaam: Vul hier de plaatsnaam in (bijv. Brussel)

 Land: Kies hier het land (bijv. Belgium)

1. **LASTHEBBER(S) VAN DE CLIËNT (artikel 22 van de Wet)**

Te vermelden: alle identificatiegegevens zoals vereist in toepassing van artikel 26 van de Wet. De overige identificatiegegevens zijn optioneel. Om een person of entiteit toe te voegen, klik op het plus-teken dat rechts onder verschijnt tijdens het invullen van een persoon of entiteit.

**Natuurlijk** **Persoon**

Naam: Vul hier de achternaam in (bijv. Jansen)

Voornaam: Vul hier de voornaam in (bijv. Jan)

Geboortedatum: Vul hier de geboortedatum in (bijv. 31/01/1990)

Geboorteplaats: Vul hier de geboorteplaats in (bijv. Brussel)

Geboorteland: Kies hier het geboorteland (bijv. Belgium)

Rijksregisternummer: Vul hier het Rijksregisternummer in (bijv. 01.01.01-123.45)

Activiteit: Vul hier de activiteit in (bijv. Zelfstandige)

Nationaliteit: Kies hier de nationaliteit (bijv. Belgium)

Adres:

 Straat: Vul hier de straatnaam in (bijv. Janjansenstraat)

 Huisnummer: Vul hier het huisnummer in (bijv. 14A)

 Postcode: Vul hier de postcode in (bijv. 1000)

 Plaatsnaam: Vul hier de plaatsnaam in (bijv. Brussel)

 Land: Kies hier het land (bijv. Belgium)

**Rechtspersoon**

Naam: Vul hier de naam in (bijv. Jan & Jansen NV)

Rechtsvorm: Vul hier de rechtsvorm in (bijv. Naamloze Vennootschap)

Oprichtingsdatum: Vul hier de oprichtingsdatum in (bijv. 31/01/2000)

Ondernemingsnummer: Vul hier het ondernemingsnummer in (bijv. 0123.321.123)

Economische Activiteiten: Vul hier de economische activiteiten in (bijv. Aanbieden van transportdiensten, Verzorgen helikoptertransport)

Adres:

 Straat: Vul hier de straatnaam in (bijv. Janjansenstraat)

 Huisnummer: Vul hier het huisnummer in (bijv. 14A)

 Postcode: Vul hier de postcode in (bijv. 1000)

 Plaatsnaam: Vul hier de plaatsnaam in (bijv. Brussel)

 Land: Kies hier het land (bijv. Belgium)

1. **UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (artikel 23 van de Wet)**

zijnde de natuurlijke perso(o)n(en) die de uiteindelijke eigenaar is (zijn) van of zeggenschap heeft (hebben) over de cliënt, of de lasthebber van de cliënt, of de begunstigde van levensverzekeringsovereenkomsten (zoals gedefinieerd in artikel 4, 27°, tweede lid van de Wet) en/of de natuurlijke perso(o)n(en) voor wiens/wier rekening een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan (zoals gedefinieerd in artikel 4, 27°, derde lid van de Wet)

Te vermelden: alle identificatiegegevens zoals vereist in toepassing van artikel 26 van de Wet. De overige identificatiegegevens zijn optioneel. Om een person of entiteit toe te voegen, klik op het plus-teken dat rechts onder verschijnt tijdens het invullen van een persoon of entiteit.

**Natuurlijk** **Persoon**

Naam: Vul hier de achternaam in (bijv. Jansen)

Voornaam: Vul hier de voornaam in (bijv. Jan)

Geboortedatum: Vul hier de geboortedatum in (bijv. 31/01/1990)

Geboorteplaats: Vul hier de geboorteplaats in (bijv. Brussel)

Geboorteland: Kies hier het geboorteland (bijv. Belgium)

Rijksregisternummer: Vul hier het Rijksregisternummer in (bijv. 01.01.01-123.45)

Activiteit: Vul hier de activiteit in (bijv. Zelfstandige)

Nationaliteit: Kies hier de nationaliteit (bijv. Belgium)

Adres:

 Straat: Vul hier de straatnaam in (bijv. Janjansenstraat)

 Huisnummer: Vul hier het huisnummer in (bijv. 14A)

 Postcode: Vul hier de postcode in (bijv. 1000)

 Plaatsnaam: Vul hier de plaatsnaam in (bijv. Brussel)

 Land: Kies hier het land (bijv. Belgium)

1. **BEGUNSTIGDEN VAN LEVENSVERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN (artikel 24 van de Wet)**

Te vermelden: alle identificatiegegevens zoals vereist in toepassing van artikel 26 van de Wet. De overige identificatiegegevens zijn optioneel. Om een person of entiteit toe te voegen, klik op het plus-teken dat rechts onder verschijnt tijdens het invullen van een persoon of entiteit.

**Natuurlijk** **Persoon**

Naam: Vul hier de achternaam in (bijv. Jansen)

Voornaam: Vul hier de voornaam in (bijv. Jan)

Geboortedatum: Vul hier de geboortedatum in (bijv. 31/01/1990)

Geboorteplaats: Vul hier de geboorteplaats in (bijv. Brussel)

Geboorteland: Kies hier het geboorteland (bijv. Belgium)

Rijksregisternummer: Vul hier het Rijksregisternummer in (bijv. 01.01.01-123.45)

Activiteit: Vul hier de activiteit in (bijv. Zelfstandige)

Nationaliteit: Kies hier de nationaliteit (bijv. Belgium)

Adres:

 Straat: Vul hier de straatnaam in (bijv. Janjansenstraat)

 Huisnummer: Vul hier het huisnummer in (bijv. 14A)

 Postcode: Vul hier de postcode in (bijv. 1000)

 Plaatsnaam: Vul hier de plaatsnaam in (bijv. Brussel)

 Land: Kies hier het land (bijv. Belgium)

**Rechtspersoon**

Naam: Vul hier de naam in (bijv. Jan & Jansen NV)

Rechtsvorm: Vul hier de rechtsvorm in (bijv. Naamloze Vennootschap)

Oprichtingsdatum: Vul hier de oprichtingsdatum in (bijv. 31/01/2000)

Ondernemingsnummer: Vul hier het ondernemingsnummer in (bijv. 0123.321.123)

Economische Activiteiten: Vul hier de economische activiteiten in (bijv. Aanbieden van transportdiensten, Verzorgen helikoptertransport)

Adres:

 Straat: Vul hier de straatnaam in (bijv. Janjansenstraat)

 Huisnummer: Vul hier het huisnummer in (bijv. 14A)

 Postcode: Vul hier de postcode in (bijv. 1000)

 Plaatsnaam: Vul hier de plaatsnaam in (bijv. Brussel)

 Land: Kies hier het land (bijv. Belgium)

1. **ANDERE PERSONEN DIE BIJ DE VERRICHTING OF DE FEITEN TUSSENKOMEN**

Te vermelden: De indentificatiegegevens, (zie vorige punten), van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, of juridische constructies die bij de verrichting tussenkomen als opdrachtgever, borg, tegenpartij of tussenkomende bank of andere tussenpersoon, of die in de vermelde feiten een rol spelen.

**Natuurlijk** **Persoon**

Naam: Vul hier de achternaam in (bijv. Jansen)

Voornaam: Vul hier de voornaam in (bijv. Jan)

Geboortedatum: Vul hier de geboortedatum in (bijv. 31/01/1990)

Geboorteplaats: Vul hier de geboorteplaats in (bijv. Brussel)

Geboorteland: Kies hier het geboorteland (bijv. Belgium)

Rijksregisternummer: Vul hier het Rijksregisternummer in (bijv. 01.01.01-123.45)

Activiteit: Vul hier de activiteit in (bijv. Zelfstandige)

Nationaliteit: Kies hier de nationaliteit (bijv. Belgium)

Adres:

 Straat: Vul hier de straatnaam in (bijv. Janjansenstraat)

 Huisnummer: Vul hier het huisnummer in (bijv. 14A)

 Postcode: Vul hier de postcode in (bijv. 1000)

 Plaatsnaam: Vul hier de plaatsnaam in (bijv. Brussel)

 Land: Kies hier het land (bijv. Belgium)

**Rechtspersoon**

Naam: Vul hier de naam in (bijv. Jan & Jansen NV)

Rechtsvorm: Vul hier de rechtsvorm in (bijv. Naamloze Vennootschap)

Oprichtingsdatum: Vul hier de oprichtingsdatum in (bijv. 31/01/2000)

Ondernemingsnummer: Vul hier het ondernemingsnummer in (bijv. 0123.321.123)

Economische Activiteiten: Vul hier de economische activiteiten in (bijv. Aanbieden van transportdiensten, Verzorgen helikoptertransport)

Adres:

 Straat: Vul hier de straatnaam in (bijv. Janjansenstraat)

 Huisnummer: Vul hier het huisnummer in (bijv. 14A)

 Postcode: Vul hier de postcode in (bijv. 1000)

 Plaatsnaam: Vul hier de plaatsnaam in (bijv. Brussel)

 Land: Kies hier het land (bijv. Belgium)

1. **OMSCHRIJVING VAN DE KENMERKEN VAN DE CLIENT, EN VAN HET DOEL EN DE AARD VAN DE ZAKELIJKE RELATIE OF VAN DE OCCASIONELE VERRICHTING (artikel 34 van de Wet). BESCHRIJVING VAN DE GELDMIDDELEN, (POGING TOT) VERRICHTING OF VAN DE FEITEN. VERMOEDENS VAN WITWASSEN OF FINANCIERING VAN TERRORISME/PROLIFERATIE**

Aard van de geldmiddelen, de verrichtingen of pogingen tot verrichtingen of de feiten die een aanwijzing van witwassen of van financiering van terrorisme of proliferatie kunnen zijn, bedrag, munt, plaats (naam en adres van het kantoor), datum, enz. Aanwijzingen die laten vermoeden dat de feiten verband houden met WG/FTP of een poging daartoe.

Aard Melding (Alleen voor Notarissen): Kies hier Subjectief/Objectief

Totale bedrag verdachte transactie(s): Vul hier het totale bedrag in (bijv. 1050,50)

Valuta (grootste) transactie(s): Kies hier de valuta (bijv. EUR)

Transactie al uitgevoerd: Kies hier Ja of Nee

Indien niet, datum van uitvoering transactie: Vul hier de datum in (bijv. 31/01/2020)

Omschrijving:

Vul hier de omschrijving in van de gebeurtenissen/transacties/feiten die leiden tot een vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme/proliferatie.

1. **STRAFONDERZOEK**

Hier aangeven zo er reeds een strafonderzoek hangend is of zo er contacten zijn tussen de melder en een gerechtelijke overheid of een politiedienst. Zo ja, het dossiernummer of de identiteit van de contactpersoon vermelden.

Strafonderzoek: Kies hier Ja, Nee of Onbekend

Dossiernummer: Vul hier het dossiernummer in

Dienst: Vul hier de dienst in

Contactpersoon: Vul hier de contactpersoon in

Commentaar:

Vul hier uw commentaar in

1. **EVENTUEEL COMMENTAAR**

Vul hier uw eventuele verdere commentaar in niet vermeld elders in het formulier

1. **BIJLAGEN**

Vul voor elk extra document in de bijlage het type bestand en de naam van het bestand in. Om nog een bestand toe te voegen, klik op het plus-teken dat rechts onder verschijnt tijdens het invullen van een bestand.

Type bestand: Kies hier het type bestand

Naam bestand: Vul hier de bestandsnaam in van het document in bijlage (bijv. TransactieHistoriek.xlsx, IDKaart.jpg, AdditioneleInfo.pdf)

 Datum

Vul hier de datum van melden in (bijv. 31/01/2021)

 Naam en functie van de ondertekenaar

 Vul hier uw naam in

 Vul hier uw functie in

 Handtekening

Dubbel-klik op de X hieronder om een digitale handtekening toe te voegen

