



Klantbeeldformulier via Intermediair

Als financieel dienstverlener zijn wij 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 nieuwe klanten nodig. Wij vragen u daarom om deze vragenlijst volledig in te vullen en te ondertekenen. Let op: het invullen en terugsturen van dit formulier geldt voor iedere klant (= 1 formulier per persoon).

1. Uw persoonsgegevens

Achternaam (geboortenaam) :

Volledige voornaam/voornamen :

Geboortedatum :

2. Op welk adres bent u momenteel ingeschreven

Huidig adres :

Postcode + Plaats :

Land :

3a. Heeft u in de afgelopen drie jaar in het buitenland gewoond?

- Ja
 Nee

Zo ja, in welk land heeft u gewoond?



3b. Heeft u activiteiten in Cuba, Iran, Noord Korea, Sudan en/of Syrië?

- Ja
 - Nee
-

4a. Waarom wilt u bankieren bij Rabobank?

- Rentetarief
 - Betrouwbaarheid bank
 - Voorwaarden
 - Anders:
-

4b. Welke producten/diensten gaat u afnemen?

- Betaalrekening
 - Hypotheek
 - Anders:
-

4c. Hoe gaat u de betaalrekening gebruiken?

- Salarisrekening
 - Incasso van de hypotheeklasten
 - Contante transacties
-



5a. Bent u eigenaar van een vastgoedportefeuille die bestaat uit meer dan 5 vastgoedobjecten of gezamenlijk een hogere waarde dan 1,5 miljoen vertegenwoordigen en niet voor eigen gebruikdoeleinden worden gehanteerd (vastgoed voor eigen gebruik, zoals de woning, bedrijfspand, een tweede woning voor de eigen studerende kinderen tellen hierin niet mee)?

- Ja
- Nee

(bij beantwoording met ja, ga dan verder met vraag 5b)

5b. Gaan de huurstromen van uw vastgoedportefeuille via de nieuwe betaalrekening lopen?

- Ja
 - Nee
-

6a. Gaat u eigen middelen inbrengen?

- Ja
 - Nee
-

6b. Hoeveel bedraagt de inbreng aan eigen middelen (inclusief overwaarde)?

- € 0 - € 50.000
 - € 50.000 - € 100.000
 - € 100.000 - € 150.000
 - € 150.000 - € 200.000
 - € 200.000 - € 250.000
 - > € 250.000
-



6c. Wat is de bron van de in te brengen eigen middelen?

(Wanneer van toepassing, meerdere opties mogelijk)

Spaargeld

Licht hier toe hoe u aan uw spaargeld bent gekomen:

Erfenis

Licht hier de hoogte en de herkomst van de erfenis toe en geef aan van wie u de erfenis heeft ontvangen:

Schenking

Licht hier de hoogte en herkomst van de schenking toe en geef aan van wie u de schenking heeft ontvangen:



Verkoop vorige/huidige woning

Licht hier de overwaarde toe. Voor welk bedrag heeft u de woning gekocht? Hoe heeft u deze woning gefinancierd (hypotheek of eigen middelen)? Benoem dit ook voor vorige eigen woningen:*

**Indien er sprake is van inbreng eigen middelen willen we graag de herkomst weten*

Onroerend goed (andere dan vorige/huidige woning)

Licht hier toe wat u aan onroerend goed bezit en hoe u hier aan bent gekomen:

Subsidie

Licht hier toe welke vorm van subsidie u krijgt en wat de hoogte is die u ontvangt:

Anders

Licht hier toe als er sprake is van een andere bron dan hierboven eerder genoemd:



7. Is de aangekochte woning in de afgelopen 12 maanden meerdere keren verkocht?

- Ja
 Nee
 Weet ik niet

8. Bekleedt u of directe familieleden een prominente politieke functie (zie bijlage voor toelichting)?

- Ja
 Nee
 Weet ik niet

Naar waarheid ingevuld en ondertekend

Naam aanvrager :

Datum :

Plaats :

Handtekening :



Bijlage Klantbeeldformulier

Wie is politiek prominent persoon?

Een politiek prominent persoon is iemand met een van de volgende functies:

- staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- parlamentslid of lid van een daarmee vergelijkbaar wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een landelijke politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen in principe geen beroep openstaat;
- lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank; ambassadeur, zaakgelastigde of hoge legerofficier;
- lid van het leidinggevend, toezichhoudend of bestuursorgaan van een overheidsbedrijf; bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Ook familieleden van een politiek prominent persoon worden als politiek prominente personen aangemerkt.

Het gaat dan om:

- de echtgenoot of partner;
- kinderen en hun echtgenoot of partner;
- ouders.

Ook zogenoemde 'naaste geassocieerden' van een politiek prominent persoon worden als politiek prominent persoon gezien. Dit zijn:

- degene die samen met een politiek prominent persoon uiteindelijk belanghebbende is van de organisatie;
- degene die met een politiek prominent persoon een nauwe zakelijke relatie heeft;
- degene die de uiteindelijk belanghebbende is van een organisatie die is opgezet voor de feitelijke begunstiging van een politiek prominent persoon.