

BIJLAGE: Model van meldingsformulier

Model van 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

1. MELDER (artikel 5, § 1 van de Wet)

(Identificatie- en contactgegevens)

2. CLIËNT (artikel 21 van de Wet)

Te vermelden: alle identificatiegegevens zoals vereist in toepassing van artikel 26 van de Wet

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

Te vermelden: alle identificatiegegevens zoals vereist in toepassing van artikel 26 van de Wet

4. 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

**5. BEGUNSTIGDEN VAN LEVENSVZERZEKERINGSOVEREENKOMSTEN
(artikel 24 van de Wet)**

Te vermelden: alle identificatiegegevens zoals vereist in toepassing van artikel 26 van de Wet

**6. 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.

**7. 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)**

**8. BESCHRIJVING VAN DE GELDMIDDELEN, (POGING TOT) VERRICHTING OF
VAN DE FEITEN**

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.

9. UITVOERING VAN DE VERRICHTING

Termijn binnen dewelke de verrichting door de melder zal worden uitgevoerd. Indien de verrichting uitgevoerd werd vooraleer de CFI werd ingelicht, reden aangeven waarom de CFI niet voorafgaandelijk op de hoogte werd gebracht.

10. VERMOEDENS VAN WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME/PROLIFERATIE

Aanwijzingen die laten vermoeden dat de feiten verband houden met WG/FTP of een poging daartoe.

11. 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.

12. EVENTUEEL COMMENTAAR

13. BIJLAGEN

Datum
Naam en functie van de ondertekenaar
Handtekening