

MELDFORMAT

NB. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling van uw melding, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

1.	Gegevens meldende instelling (naam, adres, plaats van vestiging en contactpersoon)	X	
2.	Nummer van de regeling waarop de persoon staat vermeld (bijv. Verordening of nummer van de wijziging van Verordening 881/2002)	X	
		GEGEVENS CONFORM REGELING	GEGEVENS CONFORM ADMINISTRATIE MELDENDE INSTELLING
3.	Naam van de te melden organisatie/persoon	X	X
4.	Alias	X	X
5.	Adres	X	X
6.	Woonplaats	X	X
7.	Geboorteplaats	X	X
8.	Geboortedatum	X	X
9.	Watch-list / Freeze-list (doorhalen wat niet van toepassing is)	<input type="checkbox"/> Possible hit <input type="checkbox"/> Exacte hit	
10.	Status tegoeden (geldt alleen voor freeze-list)	<input type="checkbox"/> Financiële middelen zijn bevroren <input type="checkbox"/> Bevriezing wordt opgeschort totdat bericht volgt via de toezichthouder dat het om een exacte hit gaat	
11.	Bevroren bedrag	X	

U dient dit format 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 identificatie bij dienstverlening) voor zover die gegevens aanwezig zijn.