

Naam onderneming	<input type="text"/>
KvK-nummer	<input type="text"/>
Relatienummer*	<input type="text"/>
Zaaknummer*	<input type="text"/>

* Het relatienummer en het zaaknummer hoeft u enkel in te vullen als u hierover beschikt.

Deze verklaring vormt een onderdeel van de vergunningaanvraag of –uitbreiding. U hoeft deze verklaring alleen te overleggen als u een vergunning aanvraagt voor het bemiddelen in levensverzekeringen.

PEP-beleid

Uw onderneming beschikt over op risico gebaseerde procedures om te bepalen of de cliënt een politiek prominent persoon (PEP) is die niet in een openbaar lichaam woont.

Wettelijke grondslag: [artikel 2.10, derde lid, Wwft BES](#)¹

Cliëntenonderzoek

Uw onderneming voert een cliëntenonderzoek uit voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie of het uitvoeren van een transactie. Cliënten worden onderzocht, er wordt een risicoprofiel opgesteld en er wordt vastgesteld of zij een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme vormen. Het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op de risico's die het type cliënt en het type dienstverlening met zich mee brengen. Uw onderneming oefent een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de duur van deze relatie verrichte transacties uit. Uw onderneming waarborgt een gedegen vastlegging.

Wettelijke grondslag: [artikel 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, en 2.13 Wwft BES](#)²

Melden ongebruikelijke transacties

Uw onderneming meldt (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld bij de [Financial Intelligence Unit - Nederland](#) (FIU)³ en is bekend met de brede betekenis van het Wwft BES-begrip 'transactie'. Uw onderneming waarborgt een gedegen vastlegging.

Wettelijke grondslag: [artikel 3.5 Wwft BES](#)⁴

Opleiding

Uw onderneming zorgt ervoor dat werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van de Wwft BES en periodiek opleidingen volgen die hen in staat stellen een ongebruikelijke transacties kunnen herkennen.

Wettelijke grondslag: [artikel 3.12 Wwft BES](#)⁵

¹ https://wetten.overheid.nl/BWBR0030824/2019-01-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf3_Artikel2.10

² https://wetten.overheid.nl/BWBR0030824/2019-01-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel2.2

³ <https://www.fiu-nederland.nl/nl/bent-u-al-geregistreerd>

⁴ https://wetten.overheid.nl/BWBR0030824/2019-01-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf2_Artikel3.5

⁵ https://wetten.overheid.nl/BWBR0030824/2019-01-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf5_Artikel3.12

Meldplicht Sanctiewetgeving

Uw onderneming meldt het overeenkomen van een relatie met (rechts)personen of entiteiten die staan vermeld op sanctielijsten onverwijld aan De Nederlandsche Bank. Uw onderneming waarborgt een gedegen vastlegging. *Wettelijke grondslag: [artikel 3.13 Wwft BES](#)*⁶

Meer informatie over de Wwft BES

Meer informatie over de Wwft BES is te vinden op [deze pagina](#)⁷ van de AFM-website. Op de AFM-website kunt u ook de [AFM Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet](#)⁸ downloaden.

Ondertekening

Deze verklaring moet worden ondertekend door een daartoe bevoegde beleidsbepaler.

Datum

Handtekening

⁶ https://wetten.overheid.nl/BWBR0030824/2019-01-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf6_Artikel3.13

⁷ <https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/doelgroepen/caribisch-nederland/wwftbes>

⁸ <https://www.afm.nl/~/profmedia/files/wet-regelgeving/beleidsuitingen/leidraden/wwft.pdf?la=nl-nl>