

Clïentgegevens

Datum onderzoek:

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Achternaam | Bowman | Geboortedatum | 22-06-1950 |
| Voornamen | Marina | | |
| Adres | | Woonplaats | Parijs |
| Type ID-bewijs | Paspoort | Nr. ID-bewijs | 504912486 |
| Datum uitgifte | 07-01-2013 | Plaats uitgifte | U.K. |
| Verificatie identiteit door: | RT Meijer | Datum verificatie identiteit: | 07-07-2020 |

Volmacht/ bewind/curatele/overlijden?

Documentatie toegevoegd ter verificatie

Omschrijving doel en aard relatie (wat wil de cliënt, waarom, is dit logisch en plausibel?)

appartement verkopen, verkregen uit erfenis

Gecontroleerd, van toepassing

Ja nee

Identificatie en verificatie niet persoonlijk vóór OTD/transactie (face to face)
(buiten uitbesteding aan collegamakelaar, Wwft instelling)

Actief in exploitatie (verhuur, belegging) van vastgoed

Wwftcheck (www.wwftcheck.nl)

Politiek Prominent Persoon

Sancties

Negatieve media

Transactie

Betrokken internationale relatie/transacties/activiteiten binnen EU

Betrokken internationale relatie/transacties/activiteiten buiten EU

Betrokkenheid cryptovaluta/ opmerkelijke transactie componenten?

Transactieprofiel

| | |
|---------------------|-------------|
| Verwachte opbrengst | € 275.000,- |
|---------------------|-------------|

Voor een correct gebruik van dit formulier (bijvoorbeeld informatie over wat opvallende zaken zijn i.h.k.v. de Wwft) verwijzen we naar het handboek, handboeknow.nl, periodieke trainingen of neem contact op met ComplyNow.

* Bij constatering of vermoedens van een risico (heeft u ergens bv. "ja" gekozen?): voer een verscherpt onderzoek uit met de formulieren van de portal handboeknow.nl en leg deze vast.

Overig

- Opvallende zaken rondom het onroerend goed
- Opvallende zaken rondom de waarde (afwijkingen) en transactie
- Opmerkelijke zaken rondom klant, bv. uit negatieve media XL ("googletoets")?

Conclusie, keuze risicoklasse (bij uitbesteding onderzoek gegevens hieronder niet delen)

Laag risico (geen verhoogde risico's geconstateerd)

Monitoring ingeschakeld

Verscherpt onderzoek*

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|--|
| Toelichting keuze risicoklasse: | | | |
| Acceptatie en onderzoek door | | Datum acceptatie | |

Voor een correct gebruik van dit formulier (bijvoorbeeld informatie over wat opvallende zaken zijn i.h.k.v. de Wwft) verwijzen we naar het handboek, handboeknow.nl, periodieke trainingen of neem contact op met ComplyNow.

** Bij constatering of vermoedens van een risico (heeft u ergens bv. "ja"gekozen?): voer een verscherpt onderzoek uit met de formulieren van de portal handboeknow.nl en leg deze vast.*