

Wwft Verklaring

Deze verklaring wordt afgegeven door de [directie/compliance officer] van [naam intermediair].

1. Wij hebben in [jaartal:2021] voor Scildon de volgende Wwft werkzaamheden verricht:
 - (i) het beoordelen of de door ons aangedragen klanten voldoen aan het cliëntacceptatiebeleid van Scildon;
 - (ii) het vaststellen en verifiëren van de identiteit van de klanten waarvoor middels de volmacht Dazure een aanvraag is ingediend;
 - (iii) het vaststellen van het doel en de aard van relatie die de klant met Scildon aangaat;
 - (iv) het vaststellen van de bron van middelen van de klant (herkomst vermogen).
2. Deze aan ons uitbestede werkzaamheden hebben wij verricht in overeenstemming met onze overeenkomst met Scildon en de aanwijzingen van Scildon.
3. Wij kunnen verder het volgende bevestigen:

- 3.1 Wij hebben aan alle aan ons door Scildon uitbestede werkzaamheden aantoonbaar voldaan:

	Toelichting indien nodig
Dat klopt	
Dat klopt niet	

- 3.2 Er zijn door ons aanvragen voor klanten ingediend waarbij wij twijfels hadden over de identiteit, integriteit of de intenties van de klant:

	Toelichting indien nodig
Dat klopt	
Dat klopt niet	

- 3.3 Wij hebben FIU meldingen gedaan in Scildon dossiers.

	Toelichting indien nodig
Dat klopt	
Dat klopt niet	

- 3.4 Wij hebben geen (aangekondigde) informele of formele maatregelen van de AFM:

	Toelichting indien nodig
Dat klopt	
Dat klopt niet	

- 3.5 Wij zijn voornemens om onze vergunning of registratie bij de AFM te laten intrekken of te wijzigen.

	Toelichting indien nodig
Dat klopt	
Dat klopt niet	

- 3.6 [overig]

Deze verklaring is naar waarheid ingevuld en geen bijzonderheden kunnen gemeld worden die voor Scildon relevant zijn.

Ondertekend op [datum] door [twee namen] in de hoedanigheid van [functies].

[naam en functie]

[naam en functie]
