

Informatie brochure

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting

Het belang van uw
medewerking aan
het cliëntenonderzoek

Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren
van terrorisme (Wwft)

Wat houdt de Wwft-wetgeving in?

De Wwft-wetgeving stelt onder andere makelaarskantoren wettelijk verplicht om maatregelen te nemen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Het hoofddoel van deze wet is het beschermen van het financiële systeem en de samenleving tegen de negatieve gevolgen van criminele activiteiten. Wij als Ooms Makelaars zijn verplicht om deze wetgeving zorgvuldig na te leven, door bij **alle betrokken partijen** een cliëntenonderzoek uit te voeren.

In een cliëntenonderzoek onderzoeken wij of er risico bestaat op het witwassen van geld of het financieren van terroristische activiteiten. Als die risico's niet duidelijk zijn, mogen wij geen diensten leveren aan de betreffende klant.

Als makelaarskantoor zijn wij wettelijk verplicht gegevens vast te leggen van alle partijen waar wij zaken mee doen.

De Wwft-wetgeving verplicht ons om:

- De klant te identificeren en diens identiteit te verifiëren;
- De uiteindelijke belanghebbende te identificeren en diens identiteit te verifiëren*;
- UBO-verklaring middels een ingevuld UBO-formulier*;
- Vast te stellen of de natuurlijke persoon die de klant vertegenwoordigt daartoe bevoegd is;
- De zakelijke relatie en zijn transacties te monitoren, met onderzoek naar de bron van de middelen die bij de relatie of de transactie gebruikt worden*.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

- Een geverifieerde kopie legitimatie van de tekenbevoegde(n);
- Een geverifieerde kopie legitimatie van alle uiteindelijk belanghebbende(n) (UBO's)*;
- UBO-verklaring middels een ingevuld UBO-formulier*;
- Ingevuld formulier herkomst vermogen*.

*Bij verkoop en bij een totale huursom bij verhuur vanaf € 10.000,- p/m (€ 120.000 p/j)

Wat gebeurt er met uw gegevens?

De gegevens van klanten die deelnemen aan het cliëntenonderzoek omtrent de Wwft, worden zorgvuldig behandeld volgens de richtlijnen van deze wet. Na het onderzoek worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke vereisten en worden ze alleen gebruikt voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in de Wwft. De privacy van de klant wordt te allen tijde gerespecteerd en de gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt zonder de juiste toestemming of wettelijke basis.



Het belang van uw medewerking

Risico op beëindiging relatie bij gebrek aan medewerking

Als er niet voldaan kan worden aan de eisen voor het cliëntenonderzoek door gebrek aan medewerking vanuit een betreffende partij, kunnen wij helaas genoodzaakt zijn de zakelijke relatie te beëindigen.

Hierdoor is het voor zowel opdrachtgever, als opdrachtnemer, van groot belang dat er vanuit alle partijen medewerking wordt getoond in het verstrekken van de opgevraagde gegevens zodat het cliëntenonderzoek bij alle betrokken partijen uitgevoerd kan worden.

Juridisch gezien mag een overeenkomst niet tot stand komen, voordat het cliëntenonderzoek volledig is uitgevoerd. Hierin is uw medewerking noodzakelijk.

Het belang voor opdrachtgevers

Door de Wwft-naleving kunnen wij als Ooms Makelaars verdachte transacties identificeren en melden, waardoor u als opdrachtgever beschermd kan worden tegen betrokkenheid bij witwassen of financiering van terrorisme zonder uw medeweten.

Dit kan helpen om te voorkomen dat uw eigendommen worden gebruikt voor criminele doeleinden, zoals het witwassen van geld verkregen uit illegale activiteiten. Tegelijkertijd kan uw reputatie beschermd worden en mogelijke financiële verliezen als gevolg van betrokkenheid bij illegale activiteiten, worden voorkomen.

Door te voldoen aan de Wwft-wetgeving kunnen wij als makelaarskantoor laten zien dat wij ons inzetten voor de hoogste normen van integriteit en professionaliteit in onze dienstverlening.

Het belang voor kandidaat huurders en kopers

Door mee te werken aan het cliëntenonderzoek van de Wwft, toont u als kandidaat huurder of koper aan dat u transparant en integer bent in uw financiële transacties. Dit verhoogt het vertrouwen van verhuurders en verkopers in uw intentie en vergroot de kans op succesvolle en soepele transacties. Door het deelnemen van zowel verhuurder/verkoper en kandidaat huurder/koper aan het cliëntenonderzoek, kunnen wij u zekerheid geven dat de transacties waar u bij betrokken bent,

legitiem zijn. Door als Ooms Makelaars de Wwft-wetgeving, geving na te leven, verzekeren wij als makelaarskantoor dat de transacties voldoen aan wettelijke vereisten en ethische normen, waardoor de belangen van u als kandidaat kunnen worden beschermd.

Kortom, de Wwft-wetgeving biedt u als kandidaat-huurder of -koper een belangrijk kader voor het waarborgen van veilige, eerlijke en betrouwbare transacties.

Samenvatting

Door het naleven van de Wwft-wetgeving en de medewerking aan het cliëntenonderzoek door alle betrokken partijen bij Ooms Makelaars, worden zowel opdrachtgevers als kandidaat huurders en kopers beschermd tegen mogelijke illegale activiteiten. Dit verzekert legitieme transacties en draagt bij aan een veiligere en betrouwbaardere vastgoedmarkt voor alle betrokken partijen.

Bronvermelding

De informatie in deze brochure is gebaseerd op gegevens verkregen uit Publicaties Wwft van de Rijksoverheid. Deze website biedt betrouwbare informatie over het naleven van de Wwft-wetgeving. De informatie is geraadpleegd op 1 mei 2024.

URL

<https://ap.lc/wBYye>



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!



Jeroen van der Meer

Directeur – Vennoot
Register Makelaar en Taxateur o.z.
Tel: 088 424 0 179



Peter van Nederpelt

Directeur – Vennoot
Register Makelaar en Taxateur o.z.
Tel: 088 424 0 110



Dennis Dekker

Directeur – Vennoot
Register Makelaar en Taxateur o.z.
Tel: 088 424 0 172



Allard van den Berg

Vastgoedadviseur – Partner
Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0 235



Joost van der Linden

Vastgoedadviseur
Bedrijfshallen
Tel: 088 424 02 58



Laura Wijburg

Commercieel Medewerker
Binnendienst
Tel: 088 424 0 132

Waarom Ooms Makelaars?

- ✓ Snel, proactief en ondernemend
- ✓ Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
- ✓ Thuis in de markt, de regio en bij instanties
- ✓ Uw uitdaging is onze uitdaging
- ✓ NVM Business Makelaar
- ✓ Vastgoedcert gecertificeerd



Informatie aanvragen of bezichtiging plannen?

Bel: 010 - 424 8 888

woningmakelaardij | bedrijfsmakelaardij
financieel advies | taxaties



Ooms.com
Bedrijfsmakelaars