SNS
Afdeling Klantintegriteit
Postbus 1600
3500 BP Utrecht

T 030 – 219 69 50
I snsbank.nl/zakelijk

Niet vergeten!

Niet vergeten!

Classificatie: Vertrouwelijk
Datum: 8 maart 2018

Wilt u extra gegevens aan ons doorgeven?

Beste

Als Eerste kamerlid bent u volgens de wet een zogenaamd politiek prominent persoon. In de wet heet dat een Politically Exposed Person, een PEP. Dat is iemand die een belangrijke openbare functie heeft of pas heeft gehad. Dat betekent dat we wettelijk verplicht zijn om extra onderzoek te doen en hebben we meer gegevens van u nodig. Daarom krijgt u deze brief. Wilt u het formulier bij deze brief invullen en terugsturen? Alvast bedankt.

Waarom hebben we juist nu deze gegevens nodig?
De regels voor PEP's staan in de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en in de Europese 4e anti-witwasrichtlijn. In die richtlijn is de omschrijving van een PEP verder uitgebreid. Daarom vallen er nu ook PEP's onder die de Nederlandse nationaliteit hebben en in Nederland wonen.

Welke extra gegevens hebben we nodig?
We moeten weten hoeveel vermogen u hebt. Daar valt bijvoorbeeld uw salaris onder of inkomsten uit een bedrijf waar u (mede-)eigenaar van bent. Maar ook rendement op aandelen en onroerend goed. Als het vermogen niet bij ons staat, moeten we ook weten bij welke bank en in welk land u dat vermogen wel hebt staan. Wilt u dit invullen op het formulier dat bij deze brief zit? We hebben ook documenten nodig die aantonen hoe u aan het vermogen bent gekomen. Welke precies? Dat ziet u op het formulier.

Wilt u het formulier terugsturen binnen 30 dagen?
Wilt u het formulier en de documenten die erbij horen voor 6 april 2018 naar ons sturen? U kunt ze mailen naar klantgegevens@sns.nl. of gebruik de antwoordenvelop bij deze brief.

Ook klant bij ASN Bank, BLG Wonen of Regiobank?
Bent u ook klant bij ASN Bank, BLG Wonen en/of RegioBank? Dan hoeft u uw gegevens maar 1 keer door te geven. Dat doet u met het formulier bij deze brief. Al deze banken vallen namelijk onder de Volksbank. Dus gelden dezelfde wetten en regels.

8.0361.00.1409

Vragen?
Hebt u vragen? Bel ons: 030 - 219 69 50. Of stuur een e-mail naar klantgegevens@sns.nl. We helpen u graag.

Alvast bedankt,

Ton Timmerman
Directeur SNS Klantenservice

Bij deze brief:

- Antwoordformulier
- Antwoordenvelop

SNS

Formulier
Politiek prominent persoon (Politically Exposed Person: PEP)

1. Uw gegevens

Naam en voorletter(s) :_____
Adres :_____
Postcode en woonplaats :_____
Land :_____
Geboorteplaats :_____
Geboorteland :_____
TIN (Tax Identification Number) :_____
Dit is uw buitenlands fiscaal nummer (als u die hebt)
Telefoonnummer :_____
E-mailadres :_____
Functie :_____

2. Waar staat uw vermogen?

a. Hoeveel vermogen hebt u bij ons en bij andere banken? En wat voor vermogen is het?
We moeten uw hele vermogen weten. Dus ook vermogen als beleggingen, spaargeld en onroerend goed.

b. Hoe komt u aan dit vermogen?
Bijvoorbeeld: uit inkomen, pensioen, inkomsten uit een bedrijf, erfenis, rendement op aandelen of huurinkomsten.

c. Deze documenten hebben we van uw nodig:
Check de documenten hieronder. Welke zijn van toepassing op uw situatie? Zet daar een vinkje bij en stuur ze mee met dit formulier

- o uw laatste belastingaangifte
  Als u in meerdere landen belasting betaalt, stuur dan van elk land een belastingaangifte of jaarcijfers van uw onderneming(en)
- o een overzicht van de effecten die u hebt (zoals obligaties en aandelen)
- o een overzicht van uw onroerend goed

8.0361.00.1409

- o uw laatste jaaropgave van uw werkgever of een salarisstrook
  Goed om te weten: Alleen een salarisstrook is niet genoeg. We hebben ook uw laatste belastingaangifte nodig.
- o vaststellingsovereenkomst van ontslagvergoeding
- o notariële akte (bij erfenis, verkoop onroerende goederen)
- o anders, namelijk : _____

3. Ondertekening

Als u dit formulier ondertekent, verklaart u dat u dit formulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld.

Plaats :_____
Datum :_____

Handtekening:

_____

4. Versturen

Stuur het formulier en de documenten binnen 30 dagen naar klantgegevens@sns.nl of gebruik de antwoordenvelop bij dit formulier.

Bescherming Persoonsgegevens

Als u klant bij ons bent, vragen we om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen we gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement. Wilt u meer weten over hoe we omgaan met privacy? Kijk dan op snsbank.nl/privacy voor ons privacy- en cookiereglement. Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.

8.0361.00.1409