



Identificatieformulier hoofdmelder

Toelichting: vanaf 14 mei 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het melden en verwerken van ongebruikelijke transacties. Vanaf deze datum moeten melders tot op de persoon herleidbaar zijn. Hiervoor vullen zij eerst een registratieformulier in op het [meldportaal](#).

Daarnaast vult de hoofdmelder, zijnde het eerste aanspreekpunt namens de instelling voor FIU-Nederland, onderstaand formulier in en stuurt deze vergezeld van een **kopie paspoort*** naar info@fiu-nederland.nl of per post aan FIU-Nederland, Postbus 10638, 2501 HP Den Haag.

Na succesvolle registratie van deze hoofdmelder, kunnen (sub)melders zich registreren. Submelders hoeven onderstaand formulier niet in te vullen, noch een kopie paspoort op te sturen. Zij worden door FIU-Nederland geaccepteerd als melder na goedkeuring door de hoofdmelder.

Hierbij verklaar ik,

Naam ondertekenaar:

Functie ondertekenaar:

Van meldende instelling:

dat

Naam van de hoofdmelder:

Het is mogelijk dat dit dezelfde persoon is als de ondertekenaar.

Emailadres

Telefoonnummer

namens genoemde meldende instelling gerechtigd is tot het melden van ongebruikelijke transacties.

Handtekening:

* Zorgt u voor een goede kwaliteit van uw kopie: in **kleur** en minimaal **300 dpi**.