**IDENTIFICATIEFORMULIER HOOFDMELDER**

Toelichting: Om als meldingsplichtige instelling ongebruikelijke transacties te kunnen melden bij FIU-Nederland moet eerst de hoofdmelder zich registreren. De hoofdmelder fungeert als eerste aanspreekpunt namens de instelling. Om uw registratie als hoofdmelder te kunnen voltooien zijn drie handelingen nodig:

1. Vul in het meldportaal uw gegevens in op het registratieformulier.
2. Vul dit Identificatieformulier Hoofdmelder in en upload deze in het meldportaal. Hierna kunt u de registratie verzenden. U ontvangt van ons vervolgens een bevestiging van uw registratie in de mail. In die mail staat ook uw referentienummer;
3. Stuur een veilige kopie van uw ID (gebruik hiervoor de KopieID-app) o.v.v. uw referentienummer naar fiu-frontoffice.lx@politie.nl. Deze kopie dient alleen ter identificatie en wordt daarna vernietigd en niet opgeslagen in onze systemen. Op de kopie moet uw volledige naam, geboorteplaats en -datum zichtbaar zijn.

Na succesvolle registratie van deze hoofdmelder kunnen andere medewerkers van dezelfde instelling zich ook registeren via het meldportaal als submelder. Van hen is geen kopie ID nodig. Zij worden door FIU-Nederland geaccepteerd als melder na goedkeuring door de hoofdmelder.

Let op: het e-mailadres van de hoofdmelder is het adres waar voortaan alle belangrijke communicatie vanuit FIU-Nederland naartoe wordt gestuurd. Denk aan FIU-alerts, melding van verdacht verklaarde transacties en meldinstructies.

Vul hier een uniek e-mailadres dat is gekoppeld aan uw instelling. Bijvoorbeeld een inbox gekoppeld aan de afdeling verantwoordelijk voor het melden, die alleen toegankelijk is voor personen die geautoriseerd zijn om dergelijke FIU-berichten te ontvangen.

 Hierbij verklaar ik,

Naam ondertekenaar\*:

Functie ondertekenaar:

Van meldende instelling:

 dat

Naam van de hoofdmelder\*\*:

Emailadres:

Telefoonnummer

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

Handtekening:

\**De ondertekenaar moet geregistreerd staan in de KvK*

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