

## VERKLARING POLITIEK PROMINENT PERSOON (PEP)

Een 'Politiek Prominent Persoon' is iemand die door zijn prominente positie of invloed meer vatbaar is voor betrokkenheid bij omkoping of corruptie. Bovendien wordt elke naaste zakenrelatie of familielid van een dergelijke persoon ook als een risico beschouwd. Om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is het essentieel dat u dit formulier leest.

Door ondertekening van dit formulier verklaart u NIET te kwalificeren als politiek prominent persoon. Als u, uw naaste medewerkers en/of collega's, businesspartners of uw directe familieleden zich WEL kwalificeren als een politiek prominente persoon, neem dan onmiddellijk contact met ons op voor meer informatie!

De basiscriteria voor het bepalen wie een persoon is die kwalificeert als Politiek Prominent Persoon (Politically Exposed Person "PEP"). Iedereen in een van de volgende rollen moet worden beschouwd als een potentiële PEP:

Een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft in de afgelopen twaalf maanden (ongeacht of dit in Nederland of het buitenland is), te weten:

- h.** lid van het bestuur van een landelijke politieke partij;
- h.** lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
- h.** lid van een de rekenkamer of van de raad van bestuur van een centrale bank;
- h.** ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- h.** lid van het leidinggevend, toezichthoudende of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- h.** (plaatsvervangend) bestuurder en lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
- h.** parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- h.** staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister of staatssecretaris.

De volgende personen kwalificeren indirect tevens als politiek prominent persoon:

- h.** een van de volgende familieleden van een politiek prominent persoon:
  - a. zijn echtgenoot of (geregistreerd) partner;
  - b. zijn kind;
  - c. de echtgenoot of (geregistreerd) partner van zijn kind;
  - d. of ouder.

# habermehl.

- h.** een van de volgende, naast geassocieerden van een politiek prominent persoon:
  - a. de natuurlijk persoon met wie de politiek prominent persoon de gezamenlijke uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of met wie een politieke persoon een nauw zakelijke relatie heeft;
  - b. de natuurlijk persoon die de uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominent persoon.

Verklaring inzake politiek prominent persoon (PEP)

Door ondertekening van deze volmacht verklaart ondergetekende:

- h.** dat ondergetekende de beschrijving van een politiek prominent persoon (PEP) heeft gelezen;
- h.** NIET te kwalificeren als een politiek prominent persoon.

Naam

Datum

Plaats

Handtekening