

PEP-VERKLARING

In deze verklaring verklaart u of u op het moment van ondertekening van deze verklaring of in de periode van één jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring:

- al dan niet een politiek prominent persoon bent (geweest); en/of
- al dan niet een familielid van een politiek prominent persoon bent (geweest); en/of
- al dan niet een persoon bent (geweest) die bekend is als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon.

Ad 1. Politiek prominent persoon (in het Engels: Politically Exposed Person of PEP)

U bent een politiek prominent persoon, indien u één of meer van de volgende functies vervult:

- staatsvoorzitter, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- parlementslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Ad 2. Familielid

U bent een familielid van een politiek prominent persoon (*zie voor definitie van dit begrip hiervoor onder punt 1*), indien:

- u de echtgenoot of de geregistreerde partner van een politiek prominent persoon bent of indien u een persoon bent die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominent persoon wordt aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met een politiek prominent persoon); en/of
- u een kind van een politiek prominent persoon bent;
- u de echtgenoot of de geregistreerde partner van een kind van een politiek prominent persoon bent of indien u een persoon bent die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met dat kind);
- u een ouder van een politiek prominent persoon bent.

Onze gegevens

IBAN: NL02 INGB 0661 0386 88

t.n.v. Notariskantoor E.J.H. Jansen Dordengelden

BTW: NL001637281B08 | KvK: 74264753

Onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zijn van toepassing op al onze diensten en staan vermeld op onze website www.notaris-jansen.nl. Op verzoek zenden wij u de Algemene Voorwaarden kosteloos toe.

Deze brief bevat vertrouwelijke informatie en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, vragen wij u ons dit direct te melden en dit bericht niet te lezen, te kopiëren en/of te verspreiden.

Ad 3. Persoon bekend als naaste geassocieerde

U bent een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon (*zie voor definitie van dit begrip hiervoor onder punt 1*), indien:

- a. u een persoon bent van wie bekend is dat deze met een politiek prominent persoon de gezamenlijke uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of juridische constructie, of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- b. u een persoon bent die de enige uiteindelijke 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 prominente persoon.

Ik ben op dit moment danwel was ik gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring*:

- wel niet – een politiek prominent persoon
- wel niet – een familielid van een politiek prominent persoon
- wel niet – als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon

* Indien u “wel” heeft aangekruist bij één van de bovenstaande opties, verzoeken wij u meteen contact met ons op te nemen. In dat geval dienen wij een aanvullend onderzoek en/of een verscherpt onderzoek uit te voeren dan wel te starten. Zonder dit onderzoek kunnen en mogen wij niet verder met uw zaak.

Plaats:

Datum:

Volledige naam:

Akkoord**

** Door het aanvinken van dit vakje gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens en verdere beoordeling en verwerking van uw aanvraag. U verklaart tevens dat u alle vragen heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd.