

Politiek Prominente Personen (PEP)

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht om te onderzoeken of (de UBO van) onze cliënt een (familielid van een) politiek prominent persoon is (artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018).

Onder politiek prominent persoon (als bedoeld in artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) wordt onder andere verstaan:

Iemand die een van de navolgende functies bekleedt, in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed of binnenkort gaat bekleden:

- parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of andere hoge rechterlijke instantie;
- 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, toezichhoudend of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie, waaronder de VN, de instellingen van de EU, de NAVO en de WHO;
- een met bovenstaande functies vergelijkbare functie.

Onder familielid van een politiek prominent persoon (als bedoeld in artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) wordt verstaan:

- de echtgenoot;
- een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
- een kind;
- een echtgenoot van een kind;
- een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;
- een ouder.

Wilt u zo spoedig mogelijk contact met mij opnemen indien u wel (familie van) een politiek prominent persoon bent. Ook indien u vragen heeft over deze folder kunt u uiteraard contact opnemen via 0161-434050.