

## PEP-verklaring

### POLITIEK PROMINENTE PERSONEN (PPP of PEP)

Duo Notariaat & Adviseurs is verplicht te onderzoeken of een cliënt of UBO een Politiek Prominent Persoon is. Een politiek prominent persoon is iemand die een politieke functie heeft.

Ook een persoon die een dergelijke functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend, is een politiek prominent persoon. Voorbeelden van politiek prominente personen zijn: staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden, ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren, leden van hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties, leden van rekenkamers of van directies van centrale banken, directe familieleden van politieke prominente personen, zoals de echtgenoot, de ouders en de kinderen.

### NADERE TOELICHTING

**RICHTLIJN (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU, geeft een definitie van politiek prominente persoon in artikel 3 lid 9, 10 en 11.**

Een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, zoals:

- a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen;
- b) parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen;
- c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
- d) leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of van andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
- e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
- f) ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
- g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van staatsbedrijven;
- h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Middelbare of lagere ambtenaren vallen niet onder de in de punten a) tot en met h) bedoelde publieke functies.

Familieleden omvatten:

- a) de echtgenoot van een PPP of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een PPP wordt aangemerkt;
- b) de kinderen van een PPP, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
- c) de ouders van een PPP.

Personen bekend als naaste geassocieerden:

- a) natuurlijke personen van wie bekend is dat deze met een PPP de gezamenlijke uiteindelijk begunstigen zijn van juridische entiteiten of juridische constructies, of met een PPP andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- b) natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk begunstigen zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een PPP.

Elke lidstaat geeft aan welke nationale functies vallen onder de hiervoor genoemde definitie van een PPP. De hierna opgenomen lijst geeft de politiek prominente functies in Nederland aan.

FUNCTIELIJST

Hieronder staat een concretisering van de functies die in Nederland als politiek prominent worden gekwalificeerd.

- a. Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.**
  - De Koning
  - De Minister-president, ministers en staatssecretarissen
- b. Parlements lid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan.**
  - Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  - Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
- c. Lid van het bestuur van een politieke partij.**
  - Leden van het bestuur van een politieke groepering met een registratie als bedoeld in artikel G1 van de Kieswet
- d. Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat.**
  - De leden, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone dienst die in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn benoemd
  - De president, de vice-presidenten, de raadsheren en de raadsheren in buitengewone dienst van de Hoge Raad der Nederlanden

- De leden met rechtspraak belast van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
  - De leden met rechtspraak belast van de Centrale Raad van Beroep
- e. Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank.**
- De leden in gewone en in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer
  - President en directeuren van de directie van De Nederlandsche Bank
- f. Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten.**
- Ambassadeurs met de Nederlandse nationaliteit of in Nederland woonachtig
  - Zaakgelastigden met de Nederlandse nationaliteit of in Nederland woonachtig
  - Commandant der Strijdkrachten
  - Commandant Zeestrijdkrachten
  - Commandant Landstrijdkrachten
  - Commandant Luchtstrijdkrachten
  - Commandant Koninklijke Marechaussee
- g. Lid van het leidinggevend lichaam, toezichhoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf.**
- Er zijn geen bedrijven in Nederland die aan de definitie staatsbedrijf voldoen
- h. Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.**

#### ***Hoven en tribunalen***

- Internationaal Gerechtshof (IGH; ICJ) (VN-orgaan) (1945)
- Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MICT) (VN-orgaan) (2010)
- Internationaal Strafhof (ISH; ICC) (2002)
- Iran–United States Claims Tribunal (IUSCT) (1981)
- Kosovo-rechtbank (2015)
- Permanent Hof van Arbitrage (PHA; PCA) (1899)
- Restmechanisme van het Speciaal Hof voor Sierra Leone (RSCSL) (2012)
- Speciaal Tribunaal voor Libanon (STL) (2007)

#### ***EU-organisaties***

- Eurojust (2002)
- Europees Parlement, Informatiebureau in Nederland (1977)
- Europese Commissie, Joint Research Centre Petten (JRC Petten) (1958)
- Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland (1969)
- Europese Investeringsbank (EIB) (1958)
- Europese Politiedienst (EUROPOL) (1993)
- Galileo Reference Centre (GRC) (2016)

- Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling (TCLP; CTA) (1983)
- Europees Medicijnen Agentschap (EMA) (1995)

#### ***Overige internationale organisaties***

- Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE; BOIP) (2007)
- Common Fund for Commodities (CFC) (1989)
- EUROCONTROL (1963)
- Europees Octrooibureau (EOB; EPO) (1973)
- Europees Ruimte Agentschap/Europees Centrum voor Ruimtevaarttechniek (ESA/ESTEC) (1980)
- Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCIP; HCCH) (1955)
- International Development Law Organization (IDLO) (1991)
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (1995)
- Internationale Commissie voor Vermiste Personen (ICMP) (2015)
- Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) (1951)
- Nederlandse Taalunie (1982)

#### ***Noord-Atlantische verdragsorganisatie (NAVO; NATO)***

- NATO Airborne Early Warning & Control (NAEW&C) Programme Management Agency (NAPMA) (1978)
- NATO Allied Joint Force Command Brunssum (JFC Brunssum) (1953)
- NATO Communications and Information Agency (NCIA) (2012)

#### ***Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)***

- Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) (1997)

#### ***Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; OSCE)***

- Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) (1992)

#### ***Verenigde Naties (VN; UN) - zie ook: Hoven en tribunalen***

- Vertegenwoordiging Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR) (1950)
- United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) (1973)
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Centre for Humanitarian Data (UNOCHA Datacenter) (2017)
- United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute: Centre for Artificial Intelligence and Robotics (UNICRI Center) (2017)

In aanvulling op bovenstaande functies kunnen internationale organisaties in Nederland een aanvullende lijst met functies binnen de eigen organisatie opstellen.

**VERKLARING:**

S.V.P. volledig invullen:

Voornamen	
Achternaam volgens paspoort	
Geboortedatum	
Geboorteplaats	
Nationaliteit	
Adres	
Land	
Ik ben een PEP	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Indien ja: Op grond waarvan bent u een PEP?	

Getekend te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_ 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
Naam: