

Je hebt zojuist GRATIS de gloednieuwe PEP-verklaring gedownload. Veel succes met deze verklaring. Er is ook een Engelse versie beschikbaar. Wil je weten hoe te handelen en welke stappen je moet zetten bij de identificatie en het cliëntenonderzoek, download dan het complete draaiboek, te vinden in onze database: <https://modellen.praktijkgenerator.nl/>. Kies map Algemeen/Draaiboeken/Draaiboek identificatie cliënten WVVFT

VERKLARING

In onderstaande verklaring dient u te verklaren 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:

1. al dan niet een politiek prominent persoon¹ bent (geweest); en/of
2. al dan niet een familielid² van een politiek prominent persoon bent (geweest); en/of
3. al dan niet een persoon bent (geweest) die bekend is als naaste geassocieerde³ van een politiek prominent persoon.

De ondergetekende:

Naam : _____
Voornamen : _____
Adres : _____
Woonplaats : _____
Geboortedatum : _____
Geboorteplaats : _____

verklaart tegenover ** Notarissen, hierna te noemen de Notaris, het volgende:

- A. Ik ben op dit moment een politiek prominent persoon, aangezien ik de volgende functie(s) vervul: _____
- Ik ben op dit moment niet een politiek prominent persoon en ik was dat ook niet gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring
- Ik ben op dit moment niet een politiek prominent persoon, maar ik was dat wel gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring, aangezien ik toen de volgende functie(s) vervulde: _____
- Ik ben op dit moment niet een politiek prominent persoon en ik was dat ook niet gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze _____

¹ Zie bijlage onder punt 1 voor de omschrijving van een politiek prominent persoon

² Zie bijlage onder punt 2 voor de omschrijving van een familielid van een politiek prominent persoon

³ Zie bijlage onder punt 3 voor de omschrijving van een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon

verklaring, maar ik was dat wel gedurende een periode die gelegen is meer dan een jaar voor de ondertekening van deze verklaring, aangezien ik toen de volgende functie(s) vervulde: _____

- B. Ik ben op dit moment een familielid van een politiek prominent persoon, aangezien ik:
- de echtgenoot dan wel geregistreerd partner dan wel daaraan gelijkwaardig aan te merken persoon ben van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*)
 - een kind ben van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*)
 - de echtgenoot dan wel geregistreerd partner dan wel een daaraan gelijkwaardig aan te merken persoon ben van een kind van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*)
 - een ouder ben van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*).
- Ik ben op dit moment niet een familielid van een politiek prominent persoon en ik was dat ook niet gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring.
- Ik ben op dit moment niet een familielid van een politiek prominent persoon, maar ik was dat wel gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring, aangezien ik:
- de echtgenoot dan wel geregistreerd partner dan wel daaraan gelijkwaardig aan te merken persoon ben (geweest) van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*)
 - een kind ben van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*)
 - de echtgenoot dan wel geregistreerd partner dan wel een daaraan gelijkwaardig aan te merken persoon ben (geweest) van een kind van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*)
 - een ouder ben van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*).
- Ik ben op dit moment niet een familielid van een politiek prominent persoon en ik was dat ook niet gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring, maar ik was dat wel gedurende een periode die gelegen is meer dan een jaar voor de ondertekening van deze verklaring, aangezien ik:
- de echtgenoot dan wel geregistreerd partner dan wel daaraan gelijkwaardig aan te merken persoon ben (geweest) van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*)
 - een kind ben van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*)
 - de echtgenoot dan wel geregistreerd partner dan wel een daaraan gelijkwaardig aan te merken persoon ben (geweest) van een kind van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*)
 - een ouder ben van: _____ (*hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon*).
- C. Ik ben op dit moment een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon, aangezien ik:

- gezamenlijk met _____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon) uiteindelijk belanghebbende ben van een juridische entiteit;
- gezamenlijk met _____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon) uiteindelijk belanghebbende ben van een juridische constructie;
- nauwe zakelijke relaties heb met _____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon)
- ik de enige uiteindelijk belanghebbende ben van een juridische entiteit waarvan bekend is dat deze opgezet ten behoeve van:
_____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon)
- ik de enige uiteindelijk belanghebbende ben van een juridische constructie waarvan bekend is dat deze opgezet ten behoeve van:
_____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon)
- Ik ben op dit moment niet een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon en ik was dat ook niet gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring.
- Ik ben op dit moment niet een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon, , maar ik was dat wel gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring, aangezien ik:
- gezamenlijk met _____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon) uiteindelijk belanghebbende was van een juridische entiteit;
- gezamenlijk met _____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon) uiteindelijk belanghebbende was van een juridische constructie;
- nauwe zakelijke relaties had met _____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon)
- ik de enige uiteindelijk belanghebbende was van een juridische entiteit waarvan bekend is dat deze opgezet ten behoeve van:
_____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon)
- ik de enige uiteindelijk belanghebbende was van een juridische constructie waarvan bekend is dat deze opgezet ten behoeve van:
_____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon)
- Ik ben op dit moment niet een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon en ik was dat ook niet gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring, maar ik was dat wel gedurende een periode die gelegen is meer dan een jaar voor de ondertekening van deze verklaring, aangezien ik:
- gezamenlijk met _____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon) uiteindelijk belanghebbende was van een juridische entiteit;
- gezamenlijk met _____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon) uiteindelijk belanghebbende was van een juridische constructie;

- [] nauwe zakelijke relaties had met _____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon)
- [] ik de enige uiteindelijk belanghebbende was van een juridische entiteit waarvan bekend is dat deze opgezet ten behoeve van:
_____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon)
- [] ik de enige uiteindelijk belanghebbende was van een juridische constructie waarvan bekend is dat deze opgezet ten behoeve van:
_____ (hier invullen de gegevens van de betreffende politiek prominente persoon)

Getekend te _____ op _____.

naam ondertekenaar:

houder van paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart met nummer _____

****Variant betrokken partij of zijn vertegenwoordiger woont in Nederland**

******Subvariant indien identificatie niet nodig is of al is geschied**

De door de ondertekenaar ondertekende verklaring dient gelegaliseerd te worden door een Nederlandse notaris. Hiertoe dient de ondertekenaar een afspraak te maken met een willekeurige notaris in Nederland en naar deze afspraak de verklaring en zijn of haar geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart) mee te brengen.

De originele, ondertekende en gelegaliseerde verklaring en een kopie van het legitimatiebewijs van de ondertekenaar dienen wij zo spoedig mogelijk te hebben ontvangen.

******Einde subvariant indien identificatie niet nodig is of al is geschied**

******Subvariant indien identificatie nog moet geschieden**

De door de ondertekenaar ondertekende verklaring dient gelegaliseerd te worden door een Nederlandse notaris. Daarnaast dient de ondertekenaar geïdentificeerd te worden in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De notaris die de verklaring legaliseert kan tevens de identificatie van de ondertekenaar verzorgen. Hiertoe dient de ondertekenaar een afspraak te maken met een willekeurige notaris in Nederland en naar deze afspraak de verklaring en zijn of haar geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart) mee te brengen.

De originele, ondertekende en gelegaliseerde verklaring en een kopie van het legitimatiebewijs van de ondertekenaar, voorzien van een verklaring van de notaris dat deze de ondertekenaar heeft geïdentificeerd in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, dienen wij zo spoedig mogelijk te hebben ontvangen.

******Einde subvariant indien identificatie nog moet geschieden**

****Einde variant betrokken partij of zijn vertegenwoordiger woont in Nederland**

****Variant betrokken partij of zijn vertegenwoordiger woont in buitenland**

*De handtekening van de ondertekenaar dient te worden voorzien van een legalisatie door een notaris of jurist in **** (hier invullen het betreffende apostille buitenland)** en een apostille als bedoeld in het*

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie voor buitenlandse openbare akten (het Haags legalisatieverdrag of het Apostillevverdrag).

De originele, ondertekende en gelegaliseerde verklaring voorzien van de apostille dienen wij zo spoedig mogelijk te hebben ontvangen, tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) van de ondertekenaar.

*Indien het betreffende land niet lid is van het Apostillevverdrag, dient de handtekening van de ondertekenaar te worden voorzien van een legalisatie door een notaris of jurist in **** (hier invullen het betreffende niet apostille buitenland)** en dient de handtekening van de notaris of jurist te worden voorzien van een legalisatie door de Nederlandse Ambassade of het Nederlands Consulaat in ******.*

De procedure voor het verkrijgen van een legalisatie door de Nederlandse Ambassade of het Nederlands Consulaat is doorgaans als volgt: (i) de handtekening van de notaris/jurist moet worden gelegaliseerd door een rechtbank; (ii) de handtekening van de rechtbank moet worden gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie; (iii) de handtekening van het Ministerie van Justitie moet worden gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken; (iv) de handtekening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken moet worden gelegaliseerd door de Nederlandse Ambassade of het Nederlandse Consulaat in het betreffende land.

****Einde variant betrokken partij of zijn vertegenwoordiger woont in buitenland**

Bijlage:

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

- a. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- b. parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- c. lid van het bestuur van een politieke partij;
- 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;
- e. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- f. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- g. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- h. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

2. Familielid

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

- a. 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
- b. u een kind van een politiek prominent persoon bent;
- c. 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);
- d. u een ouder van een politiek prominent persoon bent.

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 in deze bijlage 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.