

PEP-VERKLARING

Op grond van de notariële beroepsregels en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verzoeken wij u dit formulier in te vullen en te verklaren of u op het moment van ondertekening een PEP ('Politically Exposed Person') in de zin van de Wwft bent, of dit in de 12 maanden voorafgaand aan de ondertekening bent geweest.

Een PEP is in elk geval:

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

Bent u een PEP zoals hiervoor gedefinieerd?

Ja ☐

Nee ☐

Zo ja, om welke functie gaat het? _____

Familieleden en naaste zakenrelaties

Onder familieleden worden verstaan ouders, partners, broers, zussen, kinderen en hun partners. Een nauwe zakenrelatie is een persoon met wie u een gezamenlijke uiteindelijke belanghebbende (UBO) bent van een juridische entiteit of constructie of een persoon met wie u een andere nauwe zakelijke relatie heeft.

Bent u familielid of een naaste zakenrelatie van een PEP?

Ja ☐

Nee ☐

Zo ja, om welke persoon gaat het?

Naam: _____

Functie: _____

Relatie tot : _____

Ik verklaar dat ik de vragen op dit formulier naar waarheid heb beantwoord en relevante wijzigingen zal doorgeven tijdens mijn zakelijke relatie met Marks Wachters notarissen.

Naam: _____

Datum: ____/____/____

Handtekening: _____