

## **Toelichting PEP-verklaring**

Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieringen Terrorisme (de WWFT) moet de notaris weten wie zijn cliënten zijn. Zo moet de notaris weten of hij te maken heeft met een Politically Exposed Person (ook wel een PEP).

Op grond van artikel 2 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 bent u een PEP wanneer u ten tijde van het ondertekenen van de verklaring binnen één van de onderstaande omschrijvingen valt:

**1. U bent een PEP als u zelf één of meer van de volgende publiek prominente 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 bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
- of wanneer u die functie gedurende het jaar voor de ondertekening van deze verklaring vervulde.

Bestuursleden van lokale politieke partijen, middelbare of lagere functionarissen in voormelde lichamen vallen niet de hierboven bedoelde publiek prominente functies.

**2. U bent ook een PEP als u een familie lid bent van een PEP, zijnde:**

- a. een echtgenoot/echtgenote/geregistreerde partner, of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner van een PEP wordt aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met een politiek prominent persoon); en/of
  - b. een kind van een PEP, de echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot/echtgenote van dat kind van de PEP wordt aangemerkt;
  - c. een ouder van een PEP;
- of wanneer een bedoeld familie lid die functie gedurende het jaar voor de ondertekening van deze verklaring vervulde.

**3. U bent ook een PEP als u bekend bent als naaste geassocieerde, zijnde:**

- a. een persoon van wie bekend is dat deze met een PEP 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. een persoon 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 PEP, of wanneer een bedoelde naaste geassocieerde die functie gedurende het jaar voor de ondertekening van deze verklaring vervulde.