

PEP VERKLARING

Object : **Adres object**

In onderstaande verklaring dient u (per persoon) 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 persoon bent (geweest); en/of
2. al dan niet een familielid van een politiek prominent persoon bent (geweest); en/of
3. al dan niet een persoon bent (geweest) die bekend is als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon.

De ondergetekende:

Naam	:	_____
Voornamen	:	_____
Geboorteplaats	:	_____
Geboortedatum	:	_____
Woonplaats	:	_____
Postcode	:	_____
Straat en huisnummer	:	_____
E-mailadres	:	_____
Telefoon thuis	:	_____
Telefoon werk	:	_____
Telefoon mobiel	:	_____

Verklaart tegenover Maison Makelaars, hierna te noemen de makelaar, het volgende:

1. ☐ 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 **(ga door naar vraag 2)**

☐ 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, 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 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: _____

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 B.

2. ☐ 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 **(ga door naar vraag 3)**

☐ 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, 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)

3. ☐ 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. **(ga door naar ondertekenen)**

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, , 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:

Handtekening

BIJLAGE BIJ PEP-VERKLARING

1. Wie is Pep?

- 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.
Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de in het eerste lid bedoelde prominente publieke functies.

2. Familierelaties als bedoeld in de definitie van familielid van een politiek prominente persoon:

- a. de echtgenoot van een politiek prominente persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominente persoon wordt aangemerkt;
- b. een kind van een politiek prominente persoon, de echtgenoot van dat kind of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt;
- c. de ouder van een politiek prominente persoon.

3. Personen bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon:

- a. een natuurlijke persoon van wie bekend is dat deze met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk belanghebbende is van een juridische entiteit of een juridische constructie, of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- b. een natuurlijke persoon die de enige uiteindelijk 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.