

## Verklaring Politiek Prominent Persoon (PEP-verklaring)

### De ondergetekende:

Voorna(a)m(en) :  
Naam :  
Geb.plaats + datum :  
Adres :  
Nationaliteit :

verklaart ten behoeve van **Foreward Capital B.V.** dat de ondergetekende op het moment van ondertekening van deze verklaring of in de periode van één jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring:

- niet** kwalificeert als PEP doordat de ondergetekende:
  - a. geen politiek prominent persoon<sup>1</sup> is (geweest); en
  - b. geen familielid<sup>2</sup> van een politiek prominent persoon is (geweest); en
  - c. geen persoon is (geweest) die bekend is als naaste geassocieerde<sup>3</sup> van een politiek prominent persoon.
  
- wel** kwalificeert als PEP doordat de ondergetekende:
  - een politiek prominent persoon<sup>4</sup> is (geweest) omdat de ondergetekende de volgende functie(s) vervult/heeft vervuld: \_\_\_\_\_;
  - en/of
  - een familielid<sup>5</sup> van een politiek prominent persoon is (geweest); en/of
  - een persoon is (geweest) die bekend is als naaste geassocieerde<sup>6</sup> van een politiek prominent persoon.

Getekend te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Zie bijlage onder punt 1 voor de omschrijving van een politiek prominent persoon.

<sup>2</sup> Zie bijlage onder punt 2 voor de omschrijving van een familielid van een politiek prominent persoon.

<sup>3</sup> Zie bijlage onder punt 3 voor de omschrijving van een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon.

<sup>4</sup> Zie bijlage onder punt 1 voor de omschrijving van een politiek prominent persoon.

<sup>5</sup> Zie bijlage onder punt 2 voor de omschrijving van een familielid van een politiek prominent persoon.

<sup>6</sup> Zie bijlage onder punt 3 voor de omschrijving van een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon.

## Bijlage:

1. **Politiek prominent persoon (in het Engels: Politically Exposed Person, afgekort: "PEP").**  
**Zie ook de lijst die is gepubliceerd door de Belastingdienst.**  
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 bekleder 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.