

PERSOONLIJKE PEP VERKLARING - KWALIFICATIE PEP

De WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht o.a. advocaten en notarissen tot een cliëntenonderzoek en een meldingsplicht voor verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties. In dat kader moet worden overgegaan tot identificatie en verificatie van de cliënt.

Wij verzoeken u in het kader van voornoemde wetgeving dit formulier in te vullen en te ondertekenen.

Ik, ondergetekende:

Achternaam	Zeng
Voorna(a)m(en)	Yuqiong
Geboortedatum en plaats	19-09-1988, Changzhou
Adres	Hoofdstraat 271 1611AG Bovenkarspel
Paspoortnummer	EL2079494
Nationaliteit	Chinese
Burgerlijke staat	Ongehuwd

Verklaar hierbij (graag aanvinken wat van toepassing is):

- ☒ dat ik **niet** kwalificeer als een PEP¹ en tevens mijn familieleden en nauwe (zaken)relaties niet;
- ☐ dat ik **wel** kwalificeer als een PEP of een van mijn familieleden of nauwe (zaken) relaties.

¹ Een PEP is een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of in het afgelopen jaar heeft bekleed. Iemand die een naast familielid (echtgenoten, kinderen, echtgenoten van kinderen, ouders etc.) of nauwe persoonlijke dan wel zakelijke relatie heeft met een PEP wordt ook aangemerkt als een PEP. Ambtenaren uit het middenkader alsmede lagere ambtenaren vallen niet onder het begrip PEP.

Voorbeelden van een PEP zijn:

- staatshoofden en regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en vooraanstaande politici;
- leden van het parlement en leden van het bestuur van een politieke partij;
- leden van hoge rechterlijke instanties;
- leden van het bestuur van centrale banken;
- ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge officieren in het leger; en
- de leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van staatsbedrijven.

Indien er **wél** sprake is van een PEP: specificeer de volgende gegevens en stuur een kopie van zijn/haar paspoort mee. In geval van meerdere PEP's, graag de gevraagde informatie aanleveren voor iedere PEP afzonderlijk.

Achternaam PEP	
Voorna(a)m(en) PEP	
Geboorteplaats/-land PEP	
Geboortedatum PEP	
Mijn relatie tot PEP	
Omschrijf positie van de PEP (inclusief data en land(en))	

- dat het formulier naar waarheid is ingevuld;
- dat de hierin opgenomen informatie volledig en accuraat is en dat ieder van de medewerkers verbonden aan Horst & van de Graaff | Notariaat en Estate Planning , Bothalaan 1, 1217 JP Hilversum, daar op mag vertrouwen.

Naar aanleiding van uw opgave kan de notaris eventueel nadere vragen stellen en aanvullende documenten opvragen.

Getekend te Naarden op 25 / 02 / 2024

(handtekening)