

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	Sijm
Voorna(a)m(en)	Joost Johannes Jacobus Richardus
Geboortedatum en plaats	06-03-1998, Bovenkarspel
Adres	Zwarteweg 8E4 1412 GD Naarden
Paspoortnummer	NND9L9KR9
Nationaliteit	Nederlandse
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.