mozzeno nv
Louizalaan 523
1050 Brussel

IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE POLITIEK PROMINENTE PERSONEN

Op basis van de leningaanvraag die u hebt ingevuld, bent u geïdentificeerd als een "politiek prominente persoon" (PEP), een familielid van een PEP of een naaste geassocieerde van een PEP. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn wij daarom verplicht u om aanvullende informatie te vragen om uw identificatie te voltooien.

Naam	
Voornaam	
Plaats en datum van geboorte	

Bekleedt u, of hebt u in de afgelopen twee jaar een politiek mandaat of een openbaar ambt bekleed op regionaal, nationaal of internationaal niveau? Zo ja, gelieve de onderstaande informatie in te vullen.

☐ **JA** ☐ **NEE**

Mandaat of ambt	
Beschrijving van het mandaat of ambt	
Land van uitoefening	
Betrokken periode	

Bekleden of hebben uw ouders, één of meerdere van uw kinderen, uw echtgeno(o)t(e) of partner, of naaste geassocieerde(n) in de afgelopen twee jaar een politiek mandaat of een openbaar ambt bekleed op regionaal, nationaal of internationaal niveau? Zo ja, gelieve de onderstaande informatie in te vullen.

☐ **JA** ☐ **NEE**

Naam en voornaam van de betrokkene	
Band met deze persoon	

mozzeno nv
Louizalaan 523
1050 Brussel

Mandaat of ambt	
Beschrijving van het mandaat of ambt	
Land van uitoefening	
Betrokken periode	

Datum: _____

Naam en handtekening van de aangever : _____

Wat is een "politiek prominente personen (PEP)"?

Een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name:

a) staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen;
c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;
h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of beklеders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Wie wordt beschouwd als "familielid van een PEP"?

1° de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
2° de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
3° de ouders.

Wie wordt beschouwd als "naaste geassocieerde met een PEP"?

1° natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigden zijn van een juridische entiteiten of juridische constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
2° natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigden zijn van een juridische entiteit of juridische constructie, waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon.