

# PlasBossinade

advocaten notarissen

## What is a PEP?

A PEP (abbreviation for 'politically exposed person') is a person who holds a prominent public position. As part of the know-your-customer checks to be performed under the Dutch Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act (*Wwft*), PlasBossinade Advocaten must verify whether a client's UBO or pseudo-UBO is a PEP. If that is the case, an in-depth know-your-customer check must take place.

A PEP is at any event someone who holds or will shortly hold one of the following positions, or has held it in the past year. Family members of such person are also considered PEPs. Family members are considered to be: parents, spouse (or partner), child or a child's spouse (or partner). PEPs also include people who are known to be close business associates of a person who holds a PEP position.

PEP positions include:

- head of state, head of government, junior minister, state secretary;
- MP or a member of an equivalent legislative body (e.g., the Dutch Lower and Upper House);
- member of the committee of a political party;
- member of a supreme court, constitutional court, or other high judicial authority passing judgments that as a rule are not open to appeal (in the Netherlands: the *Hoge Raad*, the *Raad van State* and the *College van Beroep voor het Bedrijfsleven*);
- member of a court of audit or of the executive board of a central bank;
- ambassador, chargé d'affaires, or high-ranking military officer;
- member of the executive, supervisory or managerial body of a state-owned company;
- director, deputy director, member of the board, or holder of an equivalent position at an international organisation (e.g., the International Court of Justice, the United Nations, bodies of the European Union, the North Atlantic Treaty Organisation, and the World Trade Organisation);
- another position comparable to the ones mentioned above.

Mid-level or lower-level officials are not considered PEPs.

Below, an overview is given, compiled by the Dutch government, of positions that are considered prominent public positions in the Netherlands. PEP positions may also be foreign positions.

Please refer also to the list below of prominent public position in the Netherlands (in Dutch).

March 2022



## Prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen (Politically Exposed Persons PEP) in Nederland

*Uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft  
2018 – witwassen –, over cliëntenonderzoek, over het melden  
van ongebruikelijke transacties en over bij te voegen informatie  
bij geldovermakingen*

### Prominente publieke functies

Hieronder staat een concretisering van de functies die in Nederland als politiek prominent worden gekwalificeerd. U moet naar personen die een dergelijke functie vervullen een verscherpt cliëntenonderzoek verrichten.

#### **a Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris.**

- De Koning
- De Minister-president, ministers en staatssecretarissen

#### **b Parlements lid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan.**

- Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
- Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

#### **c Lid van het bestuur van een politieke partij.**

- Leden van het bestuur van een politieke groepering met een registratie als bedoeld in artikel G1 van de Kieswet

#### **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.**

- De leden, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone dienst die in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn benoemd
- De president, de vice-presidenten, de raadsheren en de raadsheren in buitengewone dienst van de Hoge Raad der Nederlanden
- De leden met rechtspraak belast van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
- De leden met rechtspraak belast van de Centrale Raad van Beroep

#### **e Lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank.**

- De leden in gewone en in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer
- President en directeurs van de directie van De Nederlandsche Bank

#### **f Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten.**

- Ambassadeurs met de Nederlandse nationaliteit of in Nederland woonachtig
- Zaakgelastigden met de Nederlandse nationaliteit of in Nederland woonachtig
- Commandant der Strijdkrachten
- Commandant Zeestrijdkrachten
- Commandant Landstrijdkrachten
- Commandant Luchtestrijdkrachten
- Commandant Koninklijke Marechaussee

#### **g Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf.**

Er zijn geen bedrijven in Nederland die aan de definitie staatsbedrijf voldoen

## Prominente publieke functies (vervolg)

### h Bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleeder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

#### Hoven en tribunalen

- Internationaal Gerechtshof (IGH; ICJ) (VN-orgaan) (1945)
- Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen (MICT) (VN-orgaan) (2010)
- Internationaal Strafhof (ISH; ICC) (2002)
- Iran–United States Claims Tribunal (IUSCT) (1981)
- Kosovo-rechtbank (2015)
- Permanent Hof van Arbitrage (PHA; PCA) (1899)
- Restmechanisme van het Speciaal Hof voor Sierra Leone (RSCSL) (2012)
- Speciaal Tribunaal voor Libanon (STL) (2007)

#### EU-organisaties

- Eurojust (2002)
- Europees Parlement, Informatiebureau in Nederland (1977)
- Europese Commissie, Joint Research Centre Petten (JRC Petten) (1958)
- Europese Commissie, Vertegenwoordiging in Nederland (1969)
- Europese Investeringsbank (EIB) (1958)
- Europese Politiedienst (EUROPOL) (1993)
- Galileo Reference Centre (GRC) (2016)
- Technisch Centrum voor Landbouwsamenwerking en Plattelandsontwikkeling (TCLP; CTA) (1983)
- Europees Medicijnen Agentschap (EMA) (1995)

#### Overige internationale organisaties

- Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE; BOIP) (2007)
- Common Fund for Commodities (CFC) (1989)
- EUROCONTROL (1963)
- Europees Octrooibureau (EOB; EPO) (1973)
- Europees Ruimte Agentschap/Europees Centrum voor Ruimtevaarttechniek (ESA/ESTEC) (1980)
- Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCIP; HCCH) (1955)
- International Development Law Organization (IDLO) (1991)
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (1995)
- Internationale Commissie voor Vermiste Personen (ICMP) (2015)
- Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) (1951)
- Nederlandse Taalunie (1982)

#### Noord-Atlantische verdragsorganisatie (NAVO; NATO)

- NATO Airborne Early Warning & Control (NAEW&C) Programme Management Agency (NAPMA) (1978)
- NATO Allied Joint Force Command Brunssum (JFC Brunssum) (1953)
- NATO Communications and Information Agency (NCIA) (2012)

#### Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW)

- Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) (1997)

#### Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE; OSCE)

- Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) (1992)

#### Verenigde Naties (VN; UN) - zie ook: Hoven en tribunalen

- Vertegenwoordiging Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen (UNHCR) (1950)
- United Nations University - Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) (1973)
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Centre for Humanitarian Data (UNOCHA Datacenter) (2017)
- United Nations Interregional Crime and justice Research Institute: Centre for Artificial Intelligence and Robotics (UNICRI Center) (2017)

In juni 2018 is een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn gepubliceerd (Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156)). Daarin is onder meer overwogen dat het aan de internationale organisaties is om de functies binnen de eigen organisatie aan te wijzen die, conform het bepaalde in artikel 3, negende lid, van de richtlijn als prominente publieke functies moeten worden aangeduid. Ook de internationale organisaties in Nederland wordt gevraagd een lijst met functies op te stellen. Deze functies worden dus niet door de Nederlandse overheid bepaald.