

# PlasBossinade

advocaten notarissen

## Wat is een PEP?

Een PEP (politically exposed person) is een politiek prominent persoon. Een van de onderdelen van het Wwft-cliëntonderzoek is, dat PlasBossinade Advocaten verplicht is te controleren of een cliënt, een UBO of pseudo-UBO een PEP is. Als dat zo is, dan moeten wij een verscherpt cliëntenonderzoek doen.

Een PEP is in elk geval iemand die één of meer van de onderstaande functies heeft, in het afgelopen jaar had of binnenkort zal hebben. Ook directe familieleden van zo'n persoon zijn PEP. Het gaat dan om een ouder, de echtgenoot (of gelijkwaardig) of een kind of echtgenoot van een kind (of gelijkwaardig). Hetzelfde geldt voor personen van wie bekend is dat hij of zij een nauwe zakelijke relatie heeft met een persoon met een PEP-functie.

Voorbeelden van PEP-functies zijn:

- staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan (zoals de Eerste of Tweede Kamer);
- lid van het bestuur van een politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat (zoals de Hoge Raad, de Raad van State en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven);
- lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- lid van het leidinggevend lichaam, toezichhoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie (zoals Internationaal Gerechtshof, de Verenigde Naties, de instellingen van de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie);
- een andere met de hierboven vermelde functies vergelijkbare functie.

Middelbare of lagere functionarissen vallen niet onder de hiervoor genoemde functies.

Onderstaand vindt u een door de overheid opgestelde lijst van prominent publieke functies in Nederland. PEP-functies kunnen ook buitenlandse functies zijn.

Maart 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 Parlementslid 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 directeuren 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 Luchtstrijdkrachten
- 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.