

Vragenlijst met betrekking tot Politiek prominente personen (PEP's)

In uitvoering van de Europese richtlijn ter bestrijding van het gebruik van het financieel systeem voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, hebben instellingen van elektronisch geld de verplichting om voldoende informatie vergaren om uit te maken of een natuurlijke persoon een Politiek prominent persoon is.

1. Bekleedt u een belangrijk openbaar ambt of hebt u een dergelijk ambt uitgevoerd [1]?

Zo ja, gelieve de exacte titel van het ambt op te geven:

Beschrijving en rol van het openbaar ambt:

.....

Datum waarop het ambt werd opgenomen:/...../.....

Datum waarop het ambt werd neergelegd:/...../.....

2. Bent u naaste familie[2] of naaste verwant[3] met een natuurlijke persoon die een belangrijk openbaar ambt bekleedt of uitgevoerd heeft?

Zo ja, gelieve de exacte titel van het ambt op te geven, en de identiteit en de verwantschap met deze natuurlijke persoon of personen:

.....

Naam en voornaam

Verwantschap:

Beschrijving en rol van het openbaar ambt:

Datum waarop het ambt werd opgenomen:/...../.....

Datum waarop het ambt werd neergelegd:/...../.....

Ik verbind mij ertoe om Ingenico Financial Solutions NV/SA onmiddellijk in te lichten indien zich veranderingen in het bovenstaande zouden voordoen.

Naam/voornaam/datum

Handtekening

Een politiek prominente persoon is een persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleedt heeft, zoals

- 1) staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen; parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen, leden van bestuurslichamen van politieke partijen; leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven of van andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden; leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken; ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten; leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van staatsbedrijven, bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
- 2) Familieleden: de echtgenoot van een prominent politieke persoon of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een prominent politieke persoon wordt aangemerkt; de kinderen van politiek prominente personen, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt; de ouders van een politiek prominente persoon;
- 3) Personen bekend als naaste geassocieerden: a) natuurlijke personen van wie bekend is dat deze met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijk begunstigen zijn van juridische entiteiten of juridische constructies, of met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft; b) natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk begunstigen zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een prominent politieke persoon.