PEP-verklaring

Met deze verklaring geeft u aan of u een politiek prominente persoon (PEP) bent, een familielid van een PEP of een bekende naaste geassocieerde. Het model is bedoeld voor een cliënt die een natuurlijke persoon is en voor iedere te beoordelen UBO.

Invulinstructie

Onderdeel	Wat vult u in?	Fictief voorbeeld
Persoon	Vul uw naam, geboortedatum en rol in. Uw dienstverlener controleert uw identiteit afzonderlijk.	Sanne Bakker, 2 mei 1975, UBO van Esdoorn Holding B.V.
Functie	Noem iedere prominente publieke functie, het land en de periode. Vermeld ook beëindigde functies.	Lid van de Tweede Kamer, Nederland, maart 2021 tot december 2023.
Band met een PEP	Noem de PEP, diens functie en uw band. Een zakelijke band beschrijft u met de naam van de organisatie.	Dochter van een zittende minister.
Herkomst	Vult u in als uw dienstverlener daarom vraagt: beschrijf de bron van uw vermogen en van de gebruikte middelen en noem stukken.	Verkoop van een woning, afrekening van de notaris van 8 september.
Bevestiging	Dateer en onderteken. Geef een wijziging door zodra die bekend is.	Benoemd tot ambassadeur: nieuwe verklaring op de dag van benoeming.

Is dit formulier verplicht?

Nee. De Wwft schrijft geen PEP-formulier voor. De instelling moet zelf over risicobeheersystemen beschikken om te bepalen of de cliënt of een UBO onder de PEP-maatregelen valt (art. 8 Wwft). Een eigen opgave alleen is daarvoor onvoldoende onderbouwing.

Bent u een PEP?

Dat is geen verwijt en geen reden om u zonder meer te weigeren. De instelling neemt dan aanvullende maatregelen. Die gelden ook voor familieleden en bekende naaste geassocieerden.

Model van de Wwft-kennisbank customerdiligence.nl, door RiskResolve
Hulpmiddel, geen juridisch advies. Pas dit model aan op uw eigen organisatie en risicoanalyse.
Met RiskResolve screent u bedrijven en personen op onder meer PEP-status, sanctielijsten en negatieve media.

Functies en relaties

Art. 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De tabel noemt functies die in elk geval als prominent gelden. Vermeld ook een vergelijkbare functie in het buitenland. Middelbare en lagere functionarissen vallen erbuiten. In Nederland maakt alleen het besturen van een lokale politieke partij iemand nog geen PEP.

Groep	Wie valt hieronder?
Regering en parlement	Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister, staatssecretaris, parlementslid of lid van een vergelijkbaar wetgevend orgaan.
Politieke partij	Lid van het bestuur van een politieke partij.
Rechtspraak en financiën	Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of andere hoge rechterlijke instantie tegen wier uitspraken doorgaans geen beroep openstaat; lid van een rekenkamer of van een directie van een centrale bank.
Diplomatie en krijgsmacht	Ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten.
Staatsbedrijf en internationale organisatie	Lid van een leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van een staatsbedrijf; bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, bestuurslid of gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
Familielid	Echtgenoot of gelijkgestelde partner, kind, echtgenoot of gelijkgestelde partner van een kind, ouder.
Bekende naaste geassocieerde	Iemand van wie bekend is dat die samen met een PEP UBO is van een juridische entiteit of constructie of andere nauwe zakelijke relaties met een PEP heeft; of de enige UBO van een entiteit of constructie die, voor zover bekend, is opgezet om een PEP feitelijk te begunstigen.

Verklaring

Vul alle onderdelen in. Schrijf ‘niet van toepassing’ als een vraag niet voor u geldt.

Uw gegevens

Gegeven	Uw invulling
Voornamen, geslachtsnaam en geboortedatum	[Invullen]
Uw rol	[Cliënt / UBO van, naam organisatie]

Uw antwoorden

Gegeven	Uw invulling
Bekleedt of bekleedde u een prominente publieke functie, bijvoorbeeld een functie uit de tabel?	[Nee / ja: functie, organisatie, land, begin- en einddatum]
Bent u de echtgenoot of gelijkgestelde partner, een ouder of een kind van een PEP? Of bent u de echtgenoot of gelijkgestelde partner van een kind van een PEP?	[Nee / ja: naam, functie, land en uw familieband]
Bent u samen met een PEP UBO van een entiteit of constructie, hebt u een andere nauwe zakelijke relatie met een PEP, of bent u als enige UBO verbonden aan een entiteit of constructie die is opgezet om een PEP te begunstigen?	[Nee / ja: naam, functie en uw zakelijke band]
Bron van vermogen en middelen, als uw dienstverlener daarom vraagt	[Toelichting en stukken]

Ondertekening

Ik verklaar dat deze opgave naar mijn beste weten volledig en juist is. Ik geef een wijziging door zodra die mij bekend is.

Bevestiging

Gegeven	Uw invulling
Plaats, datum en handtekening	[Plaats en datum] [Handtekening]

In te vullen door de instelling

Gegeven	Uw invulling
Geraadpleegde bronnen en datum	[Bron, zoekgegevens, datum]
Conclusie en onderbouwing	[Geen PEP / PEP / familielid / naaste geassocieerde / nog open]
Maatregelen en toestemming	[Maatregelen, toestemming vooraf: naam, functie en datum. Leg na het einde van de publieke functie vast welke risicogebaseerde maatregelen u neemt. Pas deze ten minste twaalf maanden toe en daarna zolang het verhoogde PEP-risico voortduurt.]

Over dit model

Peildatum 25 november 2026. Model van de Wwft-kennisbank customerdiligence.nl, door RiskResolve. Hulpmiddel, geen juridisch advies. Pas dit model aan op uw eigen organisatie en risicoanalyse. Met RiskResolve screent u bedrijven en personen op onder meer PEP-status, sanctielijsten en negatieve media.