

## Equilibristen gerechtsdeurwaarders

[www.equilibristen.nl](http://www.equilibristen.nl)

### BIJLAGE 1b PEP-statement

---

#### PEP-verklaring in kader van de executoriale verkoop bij opbod van merken d.d. 17 juni 2024

In deze verklaring verklaart u of u op het moment van ondertekening van deze verklaring of in de periode van één jaar vóór de datum van ondertekening van deze verklaring:

1. al dan niet een politiek prominent persoon bent (geweest); en/of
2. al dan niet een familielid van een politiek prominent persoon bent (geweest); en/of
3. al dan niet een persoon bent (geweest) die bekend is als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon.

#### Ad 1.

##### Politiek prominent persoon (in het Engels: Politically Exposed Person of PEP)

U bent een politiek prominent persoon, indien u één of meer van de volgende functies vervult:

- a. staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;
- b. parlamentslid of lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
- c. lid van het bestuur van een politieke partij;
- 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;
- e. lid van een rekenkamer of van een raad van bestuur van een centrale bank;
- f. ambassadeur, zaakgelastigde of hoge officier van de strijdkrachten;
- g. lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- h. bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

#### Ad 2.

##### Familielid

U bent een familielid van een politiek prominent persoon (*zie voor definitie van dit begrip hiervoor onder punt 1*), indien:

- a. u de echtgenoot of de geregistreerde partner van een politiek prominent persoon bent of indien u een persoon bent die als gelijkwaardig met de echtgenoot van een politiek prominent persoon wordt aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met een politiek prominent persoon); en/of
- b. u een kind van een politiek prominent persoon bent;
- c. u de echtgenoot of de geregistreerde partner van een kind van een politiek prominent persoon bent of indien u een persoon bent die als gelijkwaardig met de echtgenoot van dat kind wordt aangemerkt (bijvoorbeeld u woont samen met dat kind);
- d. u een ouder van een politiek prominent persoon bent.

**Ad 3.****Persoon bekend als naaste geassocieerde**

U bent een persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon (*zie voor definitie van dit begrip hiervoor onder punt 1*), indien:

- a. u een persoon bent van wie bekend is dat u, gezamenlijk met een politiek prominent persoon, de uiteindelijke belanghebbende bent van een juridische entiteit of andere een juridische constructie, of die met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties heeft;
- b. u een persoon bent die de enige uiteindelijke belanghebbende is van een juridische entiteit of een andere juridische constructie waarvan bekend is dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van een politiek prominente persoon.

Ik ben op dit moment danwel was ik gedurende een periode die gelegen is binnen een jaar voor de ondertekening van deze verklaring:

1. wel / niet\* een politiek prominent persoon
2. wel / niet\* een familielid van een politiek prominent persoon
3. wel / niet\* als naaste geassocieerde van een politiek prominent persoon

Indien u "wel" heeft aangekruist bij één van de bovenstaande opties dienen wij een aanvullend onderzoek en/of een verscherpt onderzoek uit te voeren. Dit kan de uiteindelijke toelating tot de Veiling vertragen. U kunt op voorhand contact met ons opnemen teneinde te informeren naar de status van een dergelijk aanvullend / verscherpt onderzoek.

\* doorhalen wat niet van toepassing is.

Getekend te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_

Volledige naam: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(handtekening)

**Privacy**

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG) van toepassing. De in dit formulier verstrekte gegevens worden verwerkt in het kader van de screening die wij moeten uitvoeren om te voldoen aan de Due Diligence eisen die voortvloeien uit de Wet op het financieel toezicht, de Sanctiewet en regelgeving. Ook worden de gegevens verwerkt ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen.

**Waarom dit formulier?**

Wij zijn wettelijk verplicht om de bij de Veiling betrokken personen te toetsen aan lijsten met namen waarover financiële instellingen beschikken. Dit doen wij nadat wij het ondertekende inschrijfformulier en de PEP-verklaring van u hebben ontvangen. Uw toelating tot de Veiling geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat uit deze controle niet blijkt dat u of een andere betrokkene in verband staat of kan staan met het witwassen van geld en/of het financieren van terrorisme; op een binnenlandse of buitenlandse sanctielijst staat; een politiek prominent persoon is met een verhoogd integriteitsrisico. Indien een van voormelde situaties zich voordoet, zal de toegang tot de Veiling worden geweigerd. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen.

