

Wie wordt beschouwd als "POLITIEK PROMINENT PERSOON" (PPP) of "POLITICALLY EXPOSED PERSON" (PEP)?

Een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, en met name:

- a) Staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
- b) parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen;
- c) leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
- d) leden van hooggerechtshoven, grondwettelijke hoven of van andere hoge rechterlijke instanties, met inbegrip van administratieve rechterlijke instanties, die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
- e) leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
- f) ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
- g) leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;
- h) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.
- i) Natuurlijke personen die functies bekleden die worden beschouwd als belangrijke publieke functies zoals ze voorkomen op de lijst die de Europese Commissie heeft gepubliceerd op grond van artikel 20bis, paragraaf 3, van Richtlijn 2015/849.

Een "familielid" van een politiek prominent persoon:

- a) De echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
- b) de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
- c) de ouders.

Alle "personen bekend als naaste geassocieerden" van een politiek prominent persoon:

- a) Natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigen zijn van een entiteit (vennootschappen, trust, non-profit (internationale) vereniging, stichting of andere soortgelijke juridische constructie...) of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
- b) natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigen zijn van een entiteit (vennootschappen, trust, non-profit (internationale) vereniging, stichting of andere soortgelijke juridische constructie...), waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon.