

## Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politically Exposed Persons (PEP's)

1. Heeft u een politiek mandaat of openbaar ambt uitgeoefend of oefent u dat nog steeds uit op gewestelijk, nationaal of internationaal niveau\*?

Indien ja, gelieve de precieze titel van het mandaat of het ambt te vermelden.

Omschrijving en rol van het mandaat/het ambt/het hiërarchisch niveau:

Datum aanvang functie:

Datum einde functie:

2. Hebben uw ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e) een politiek mandaat of openbaar ambt uitgeoefend of oefenen zij dat nog steeds uit op gewestelijk, nationaal of internationaal niveau?

Indien ja, gelieve de precieze titel van het mandaat of het ambt te vermelden alsook de identiteit en de hoedanigheid van de betrokken personen.

Naam, voornaam:

Hoedanigheid:

Omschrijving en rol van het mandaat/het ambt:

Datum aanvang functie:

Datum einde functie:

3. In de veronderstelling dat de (potentiële) klant een onderneming of een vennootschap is, zijn er onder de controlerende aandeelhouders, actieve of niet-actieve bestuurders, personen die een politiek mandaat of openbaar ambt hebben uitgeoefend of nog steeds uitoefenen op gewestelijk, nationaal of internationaal niveau?

Indien ja, gelieve de precieze titel van het mandaat of het ambt te vermelden.

Omschrijving en rol van het mandaat/het ambt:

Datum aanvang functie:

Datum einde functie:

Naam klant

Rekeningnummer

(Heeft u nog geen rekeningnummer, dan vullen wij dit voor u in)

Datum

Plaats

Handtekening Klant

\* Als staatshoofd, minister, parlementslid, voorzitter van een politieke regeringspartij, hoog staatsambtenaar (uitvoerende macht, met inbegrip van het leger, en rechterlijke macht), bestuurder van een overheidsbedrijf met nationaal belang, hoog politiek verantwoordelijke of hoog ambtenaar van een internationale of supranationale organisatie zoals de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of de Verenigde Naties.