

Vragenlijst met betrekking tot de identificatie van Politiek Prominente Personen⁽¹⁾ en de vaststelling van de herkomst van vermogen

Waarom worden u de vragen in deze vragenlijst gesteld?

De meeste recente witwaswetgeving² verplicht de banken om bijkomende informatie in te winnen bij klanten/natuurlijke personen die prominente publieke functies bekleeden of hebben bekleed.

De nationale en internationale wetgeving op het vlak van witwassen is van oordeel dat een natuurlijke persoon die een hoge politieke functie bekleedt of heeft bekleed zich, meer dan andere natuurlijke personen, blootstelt aan witwassen en terrorismefinanciering als gevolg van een verhoogd corruptierisico. Dergelijk risico is ook aanwezig voor de familieleden van personen die een prominente publieke functie bekleeden of hebben bekleed en personen die naaste geassocieerden zijn in een vennootschap of andere juridische entiteit.

Om die reden vragen wij u om de onderstaande vragenlijst te willen vervolledigen en ons de gevraagde informatie omtrent de herkomst van uw vermogen en fondsen te willen bezorgen.

A. Vragen in verband met uw klantenprofiel

a. Bekleedt u of hebt u de laatste 12 maanden (een) prominent publieke functie(s) bekleed zoals vermeld in punt A. van de toelichting?

Nee Ja Indien ja, vermeld hierna de functie(s) die u bekleedt of hebt bekleed (naam van het mandaat of ambt):

Omschrijving van het mandaat of ambt	Naam van de werkgever	Land waar het mandaat of ambt wordt uitgeoefend	Startdatum mandaat	Einddatum mandaat

b. Bent u een familielid – zoals bedoeld in punt B. van de toelichting - van een persoon die een prominent publieke functie bekleedt of heeft bekleed sinds de laatste 12 maanden?

Nee Ja Indien ja, vermeld hierna de functie(s) die de politiek prominente persoon bekleedt of de laatste 12 maanden heeft bekleed (naam van het mandaat of ambt):

Omschrijving van het mandaat of ambt	Naam van de werkgever	Land waar het mandaat of ambt wordt uitgeoefend	Startdatum mandaat	Einddatum mandaat

Wat is de familieband ten aanzien van de politiek prominente persoon?

Gelieve één van de familiebanden te willen vermelden uit de lijst van punt B in de toelichting:

www.rabobank.be
info@rabobank.be

Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
T : +32 (0)3 289 28 88 (NL)
T : +32 (0)3 289 29 99 (FR)
F : +32 (0)3 281 21 54

c. Bent u samen met een politiek prominente persoon – zoals bedoeld in punt A. van de toelichting - een controlerende aandeelhouder, een actieve/niet-actieve bestuurder of lasthebber van een vennootschap of juridische entiteit, of hebt u nauwe zakelijke relaties met een politiek prominente persoon die (een) prominent publieke functie(s) bekleedt of de laatste 12 maanden heeft bekleed?

Nee Ja Indien ja, vermeld hierna de functie(s) die de politiek prominente persoon bekleedt of de laatste 12 maanden heeft bekleed (naam van het mandaat of ambt):

Omschrijving van het mandaat of ambt	Naam van de werkgever	Land waar het mandaat of ambt wordt uitgeoefend	Startdatum mandaat	Einddatum mandaat

Vermeld de band met de politieke prominente persoon (vermeld één van volgende hoedanigheden: controlerende aandeelhouder, actieve/niet-actieve bestuurder, lasthebber of nauwe zakelijke relatie):

d. Bent u de enige controlerende aandeelhouder of actieve/niet-actieve bestuurder van een vennootschap of juridische entiteit die werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon die (een) prominent publieke functie(s) bekleedt of de laatste 12 maanden heeft bekleed zoals bedoeld in punt A. van de toelichting?

Nee Ja Indien ja, vermeld hierna de functie(s) die de politiek prominente persoon bekleedt of de laatste 12 maanden heeft bekleed (naam van het mandaat of ambt):

Omschrijving van het mandaat of ambt	Naam van de werkgever	Land waar het mandaat of ambt wordt uitgeoefend	Startdatum mandaat	Einddatum mandaat

Vermeld hierna de naam, voornaam en geboortedatum van de politiek prominente persoon:

____ - ____ - ____

www.rabobank.be
info@rabobank.be

Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
T : +32 (0)3 289 28 88 (NL)
T : +32 (0)3 289 29 99 (FR)
F : +32 (0)3 281 21 54

B. Vragen in verband met de herkomst van uw vermogen

(vul deze vragenlijst in als u in vak A minstens op één vraag 'ja' hebt geantwoord)

I. Inkomsten uit arbeid en diverse inkomsten

Duid aan welke inkomsten u actueel ontvangt of hebt ontvangen uit één of meerdere beroepsactiviteiten die u momenteel uitoefent of die de laatste 12 maanden werden uitgeoefend (meerdere keuzes zijn mogelijk), uit vervangingsinkomsten of uit andere bronnen (zoals inkomsten uit onroerende goederen).

- Inkomsten uit vennootschap(pen) of andere juridische entiteiten
Wat is het netto globaal jaarinkomen (in €) dat u ontvangt uit al uw actieve en bezoldigde mandaten die u in (Belgische of buitenlandse) vennootschappen bekleedt of in de vorige 12 maanden hebt bekleed (bezoldigingen, dividenden, stock-options, ...)?

_____ €

- Wedden, lonen of vergoedingen van ambten of posten
Wat is het netto globaal jaarinkomen (in €) dat u ontvangt van al uw huidige werkgevers en (gewezen) werkgevers van de laatste 12 maanden waarvoor u een loon of wedde hebt ontvangen (inclusief ambten en posten zoals politieke functies)?

_____ €

- Inkomsten van zelfstandige activiteit of van een vrij beroep
Wat is het netto globaal jaarinkomen (in €) dat u ontvangt van alle huidige en tijdens de laatste 24 maanden uitgeoefende zelfstandige activiteit(en) of vrije beroep(en)?

_____ €

- Vervangingsinkomsten
Wat is het netto jaarbedrag (in €) dat u actueel als vervangingsinkomen ontvangt (bv. pensioenen, ziekte uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, ...)?

_____ €

- Andere: gelieve te specificeren (bv. huurinkomsten):

Wat is het netto jaarbedrag (in €) van alle andere inkomsten dat u ontvangt behalve de inkomsten uit arbeid of vervangingsinkomsten?

_____ €

II. Schenkingen en legaten

Geef het globaal bedrag in € (ná inhouding van successie- of registratierechten) dat u in het verleden geërfd of geschonken hebt gekregen (ga zover mogelijk terug in de tijd a.u.b.):

_____ €

www.rabobank.be
info@rabobank.be

Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
T : +32 (0)3 289 28 88 (NL)
T : +32 (0)3 289 29 99 (FR)
F : +32 (0)3 281 21 54

III. Overzicht van alle onroerende goederen in uw bezit (huizen, bedrijfspanden, gronden)

Geef hierna een overzicht van de wereldwijde onroerende goederen die u alleen, of samen met anderen, persoonlijk bezit. Geef per land op waar deze onroerende goederen zich bevinden en geef een benaderende globale verkoopwaarde.

Land van ligging van de onroerende goederen	Globale geschatte verkoopwaarde van de onroerende goederen per land (uw aandeel)

IV. Overzicht van al uw roerende bezittingen (spaargelden, beleggingen en deelnemingen/leningen in vennootschappen)

Geef hierna een overzicht van al uw wereldwijde roerende bezittingen die u alleen, of samen met anderen, persoonlijk bezit. Geef per land op waar deze spaargelden en beleggingen zich bevinden en geef een benaderende globale waarde.

Land waar de roerende bezittingen worden aangehouden	Globale waarde van de spaargelden en bezittingen per land (uw aandeel)

Wettelijke bepalingen

De ondergetekende verklaart dat alle inlichtingen op dit document juist en volledig zijn en indien bovenstaande gegevens wijzigen, dit zo spoedig mogelijk te melden aan Rabobank.be.

Familienaam: <<Familienaam>>
Voornaam: <<Voornaam>>
Geboortedatum: _ _ - _ _ - _ _ _ _

Datum: _ _ - _ _ - _ _ _ _

Handtekening rekeninghouder:(s)

Mail dit document naar info@rabobank.be of stuur het per post naar:

Rabobank.be

Uitbreidingstraat 86, bus 3
B-2600 Berchem (Antwerpen)

www.rabobank.be
info@rabobank.be

Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
T : +32 (0)3 289 28 88 (NL)
T : +32 (0)3 289 29 99 (FR)
F : +32 (0)3 281 21 54

Bijlage 1: toelichting

(1) Definities:

- A. Onder 'politiek prominente persoon' dient te worden verstaan: een natuurlijk persoon die – ongeacht of hij/zij verblijft in België of in het buitenland - een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft, zoals
- staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen;
 - parlamentsleden 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, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
 - leden van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven;
 - bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie;
 - gouverneurs van provinciehoofdsteden of regio's;
 - burgemeesters van grote steden;
- B. Familieleden van een 'politiek prominente persoon' bedoeld onder A. Hieronder wordt verstaan:
- de echtgenoot van een persoon vermeld in A, of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt
 - de kinderen van een persoon vermeld in A, en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
 - de ouders van een persoon vermeld in A;
- C. Personen gekend als 'naast geassocieerden' van een 'politiek prominente persoon' bedoeld onder A. Hieronder wordt verstaan:
- natuurlijke personen die met een 'politiek prominente persoon' de gezamenlijke uiteindelijk begunstigen zijn van juridische entiteiten of juridische constructies, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
 - natuurlijke personen die als enige de uiteindelijk begunstigen zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een prominent politieke persoon.

(2) Art. 41 van de Wet van 18 september 2017:

- §1. De onderworpen entiteiten die verrichtingen uitvoeren of zakelijke relaties aangaan met politiek prominente personen, familieleden van politiek prominente personen of personen bekend als naaste geassocieerden van politiek prominente personen, nemen naast de waakzaamheidsmaatregelen ten aanzien van de cliënten, als bepaald in hoofdstuk 1, maatregelen die bestaan in:
- 1° ...
- 2° in geval van zakelijke relaties met politiek prominente personen, het toepassen van de volgende maatregelen:
- a) ...
 - b) passende maatregelen nemen om de oorsprong vast te stellen van het vermogen en van de geldmiddelen die bij zakelijke relaties of verrichtingen met dergelijke personen worden gebruikt;
 - c) ...
- §2.
- §3. Indien aan een politiek prominente persoon door een lidstaat of een derde land, of door een internationale organisatie, niet langer een prominente publieke functie is toevertrouwd, houden de onderworpen entiteiten rekening, gedurende ten minste twaalf maanden, met het door die persoon gevormde aanhoudende risico en passen zij op de beoordeling van dat risico gebaseerde passende maatregelen toe totdat die persoon niet langer een aan politiek prominente personen eigen risico vormt.

www.rabobank.be
info@rabobank.be

Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
T : +32 (0)3 289 28 88 (NL)
T : +32 (0)3 289 29 99 (FR)
F : +32 (0)3 281 21 54