# Politiek Prominente Personen

## Definitie

Politiek Prominente Personen zijn personen met verblijfplaats in België of in het buitenland die zijn blootgesteld aan bijzondere risico’s als gevolg van de prominente publieke (politieke, gerechtelijke of administratieve) functies die zij uitoefenen of hebben uitgeoefend.

Meer in het bijzonder wordt het begrip Politiek Prominente Persoon in de antiwitwaswet gedefinieerd als een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft (geen middelbare of lagere ambtenaren), met name (niet-exhaustieve lijst):

1. staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
2. parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen;
3. leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
4. 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;
5. leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken;
6. ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten;
7. leden van bestuursorganen, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven;
8. bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie. Internationale organisaties worden in artikel 4, 32° van de Wet gedefinieerd als middelen- of belangenassociaties die worden opgericht bij een internationale overeenkomst tussen Staten, in voorkomend geval voorzien van gemeenschappelijke organen, die rechtspersoonlijkheid bezitten en onderworpen zijn aan een rechtsstelsel onderscheiden van dat van de leden.

In de antiwitwaswet wordt verduidelijkt dat, indien een prominente publieke functie niet langer wordt toevertrouwd aan een Politiek Prominente Persoon, de financiële instellingen gedurende ten minste twaalf maanden rekening moeten houden met het door die persoon gevormde aanhoudende risico en op de beoordeling van dat risico gebaseerde passende maatregelen moeten toepassen totdat die persoon niet langer een aan Politiek Prominente Personen eigen risico vormt.

## Familieleden van Politiek Prominente Personen

Het begrip “familieleden” wordt in de antiwitwaswet gedefinieerd als zijnde:

* de echtgenoot of een persoon die als gelijkwaardig met de echtgenoot wordt aangemerkt;
* de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of de personen die als gelijkwaardig met de echtgenoot worden aangemerkt;
* de ouders.

## Personen bekend als naaste geassocieerden van Politiek Prominente Personen

“Personen bekend als naaste geassocieerden” worden in de antiwitwaswet gedefinieerd als zijnde:

* natuurlijke personen die met een Politiek Prominente Persoon de gezamenlijke uiteindelijk begunstigden zijn van juridische entiteiten of juridische constructies, of van wie bekend is dat zij met een dergelijk persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
* natuurlijke personen die als enigen de uiteindelijke begunstigden zijn van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een Politiek Prominent Persoon.

## Maatregelen

Concreet moeten de financiële instellingen:

1. toestemming verkrijgen van het hoger leidinggevend personeel om zakelijke relaties met Politiek Prominente Personen aan te gaan of voort te zetten of om een occasionele verrichting uit te voeren voor een Politiek Prominente Persoon;
2. 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;
3. een verscherpt toezicht uitoefenen op de zakelijke relatie.

Het specifieke geval waarin de begunstigden van een levensverzekeringsovereenkomst Politiek Prominente Personen, familieleden van of personen bekend als naaste geassocieerden van zijn. In dat geval moet de financiële instelling naast de gewone waakzaamheidsmaatregelen ook de volgende maatregelen nemen:

1. het hoger leidinggevend personeel informeren vóór de uitbetaling van verzekeringsprestaties;
2. een doorlopend verscherpt toezicht uitoefenen op de gehele zakelijke relatie met de verzekeringnemer.

## Wat moet u doen indien u als lid voldoet aan deze definitie?

Wanneer u een Politiek Prominent Persoon bent, een familielid of naaste geassocieerde, gelieve dit te melden aan uw beheerder of raadgever. U kan dit eveneens melden via [info@curalia.be](mailto:info@curalia.be) ter attentie van de Compliance Officer.