

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.

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 begunstigden 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 begunstigden 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.

Open Bank, S.A. - bijkantoor in België – Guldensporenpark 81, 9820 Merelbeke-Melle, België.

Tel. 09 235 50 11, TVA BE0763.791.559

Contact klantenservice: 02/588 96 26 – info@santanderconsumerbank.be – <https://www.santanderconsumerbank.be>

Gegevens in Spanje: Open Bank, S.A. - Insc. Reg. Merc. Madrid, T.1663, Gen.1081, Secc. 3ª libro de Soc.

Folio 102, Hoja nº 7.822, C.I.F. A28122570. Reg. Banco. España nº 0073.

Dom : Avda de Cantabria s/n 28660 - Boadilla del Monte - Madrid – Spanje