

Opsporing van Politiek Prominente Personen^(*)

Vragenlijst

Betrokken persoon (gelieve het juiste aan te duiden)

- Verzekeringnemer
- Vertegenwoordiger
- Uiteindelijke begunstigde (UBO)
- Begunstigde

Naam

Voornaam

Voorlopig/definitief nr. van het contract:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vraag 1

Bekleedt u, of hebt u in de afgelopen 12 maanden een politiek mandaat of een openbaar ambt bekleed op regionaal, nationaal of internationaal niveau (zie definitie in bijlage)?

Zo ja, gelieve de juiste naam van het mandaat of het ambt te vermelden:

Beschrijving en rol van het mandaat/het ambt:

Land waar het mandaat/het ambt uitgeoefend wordt of werd:

Ambt opgenomen op __ / __ / ____

Ambt neergelegd op __ / __ / ____

Vraag 2

Bekleedt of heeft een naast familielid^() of naaste geassocieerde(n) ^(***) een politiek mandaat of een openbaar ambt bekleed op regionaal, nationaal of internationaal niveau?**

Zo ja:

Naam

Voornaam

Straat

Nummer

Bus

Postcode

Plaats

Geboortedatum

Nationaliteit

De juiste titel van het mandaat/het ambt te vermelden:

Beschrijving en rol van het mandaat/het ambt:

Relatie met de persoon in kwestie:

Land waar het mandaat/het ambt uitgeoefend wordt of werd:

Ambt opgenomen op __ / __ / ____

Ambt neergelegd op __ / __ / ____

Vraag 3

Ingeval de verzekeringnemer of de begunstigde een familiale, patrimonium- of managementvennootschap is, bevindt zich dan onder de aandeelhouders of de al dan niet actieve leiders van de vennootschap een persoon die een politiek mandaat of een openbaar ambt bekleedt of bekleed heeft op regionaal, nationaal of internationaal niveau?

Zo ja:

Naam

Voornaam

Straat

Nummer

Bus

Postcode

Plaats

Geboortedatum

Nationaliteit

Relatie met de vennootschap:

Beschrijving en rol van het mandaat/het ambt:

Relatie met de persoon in kwestie:

Land waar het mandaat/het ambt uitgeoefend wordt of werd:

Ambt opgenomen op

-- / -- / ----

Ambt neergelegd op

-- / -- / ----

Vraag 4

Geef de oorsprong van de fondsen aan en voeg objectief bewijs toe:

Inkomsten uit normale professionele activiteiten:

Kapitaal van een eerdere investering:

in het buitenland?

in België?

Specificeer de belegging:

Specificeer het instituut:

Duur van de vorige belegging:

Gelieve een kopie toe te voegen van een uittreksel van de spaarrekening van de verzekeringnemer of elk ander document waaruit de herkomst van de fondsen blijkt (kopie van de aandelenportefeuille of een uittreksel uit de effectenrekening van de polishouder die de verkoop bewijst):

Herinvestering van de prestatie van een aanvullend pensioenplan

Pensioeninstelling

Werkgever

Laatste functie uitgeoefend

Gelieve een kopie toe te voegen van het bewijs van betaling bij de verzekeraar van het kapitaal van de groepsverzekering:

Verkoop van een onroerend goed

Gelieve een kopie toe te voegen van de notariële akte in geval van de verkoop van een gebouw;

Verkoop van een bedrijf

Naam van het bedrijf:

Vestigingsplaats van het bedrijf:

Gelieve een kopie toe te voegen van de notariële akte in geval van de verkoop van een bedrijf;

Vraag 4 (vervolg)

Erfenis

Naam van de decujus:

Graad van verwantschap:

Schenking

Naam van de schenker:

Graad van verwantschap:

Gelieve een kopie toevoegen van de notariële akte in geval van een erfenis of een schenking;

Andere (te specificeren en een objectief bewijsstuk bijvoegen):

Voeg voor elke Politiek Prominente Persoon een recto verso kopie van het identiteitsbewijs bij. Als de woonplaats niet vermeld staat op het identiteitsbewijs, voeg dan ook een document met de ingelezen gegevens van de eID toe.

Ondertekend te

, op __ / __ / ____

Naam:

Voornaam:

Handtekening

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uw persoonsgegevens als kandidaat-verzekeringnemer en de gegevens van de personen die u vertegenwoordigt (andere bestuurders dan uzelf, begunstigen, werknemers,...) worden in onze bestanden geregistreerd en verwerkt overeenkomstig ons privacybeleid. U moet de personen die in het formulier vermeld zijn, hiervan individueel op de hoogte brengen.

Wij gebruiken die gegevens om uw aanvraag op te volgen. Ook zijn wij in het kader van diverse wetgevingen verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Bovendien willen wij u op de hoogte houden van ons product- en dienstenaanbod dat wij voortdurend verbeteren. Wij bewaren die gegevens zolang wij ze nodig hebben om die doeleinden te bereiken.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. In voorkomend geval kunt u schriftelijk vragen om foutieve gegevens te verbeteren of om onrechtmatig verwerkte gegevens te blokkeren of te verwijderen. Meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, vindt u in onze klantenbrochure of op <https://www.vivium.be/privacy>.

(*) = Definitie van een "politiek prominente persoon":

Betreft een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft in België en in het buitenland, en met name:

1. staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen :
 - a) de Koning;
 - b) de Eerste minister, Minister-president, Vice-Eerste ministers,
2. parlementsleden of leden van soortgelijke wetgevende organen :
 - a) de Kamervoorzitter, Senaatsvoorzitter, Parlementsvoorzitter, parlementsleden, senatoren, gecoöpteerde senatoren, commissievoorzitters en commissieleden;
3. leden van bestuurslichamen van politieke partijen :
 - a) de leden van het partijbestuur, de politieke raad, de partijraad, het directiecomité, het dagelijks bestuur en het partijsecretariaat;
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 :
 - a) raadsheer in het Hof van Cassatie (met inbegrip van de eerste voorzitter, de voorzitter en de sectievoorzitters);
 - b) raadsheer in het hof van beroep (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);
 - c) raadsheer in het arbeidshof (met inbegrip van de eerste voorzitter en de kamervoorzitters);
 - d) plaatsvervangende raadsheren bij deze drie hoven;
 - e) de eerste voorzitter, voorzitters, kamervoorzitters, staatsraden, assessoren, en auditeurs bij de Raad van State;
5. leden van rekenkamers of van raden van bestuur van centrale banken :
 - a) de Gouverneur en de leden van het Directiecomité en van de Regentenraad van de Nationale Bank van België;
 - b) de eerste voorzitter, de voorzitters en raadsheren bij het Rekenhof;
6. ambassadeurs, consuls, zaakgelastigden en hoge officieren van de strijdkrachten :
 - a) de ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden;
 - b) de officieren bekleed met de graad van generaal of van admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;
 - c) de officieren bekleed met de graad van luitenant-generaal of vice-admiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;
 - d) de officieren bekleed met de graad van generaal-majoor of divisieadmiraal die, naargelang het geval, door de Koning of de minister van Defensie, voor hun ambt aangewezen zijn;
 - e) de officieren bekleed met de graad van brigadegeneraal of flottielje-admiraal die door de Koning voor een specifieke functie aangewezen zijn;
7. leden van het leidendevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van overheidsbedrijven :
 - a) de Chief Executive Officer, de Afgevaardigd of Gedelegeerd Bestuurder, de voorzitter, bestuurders en leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de leden van het directiecomité en het uitvoerend comité, de regeringscommissarissen;
 - b) bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleeders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie gevestigd op het Belgisch grondgebied.

() = Definitie van een « familieid »:**

Betreft:

- a) de echtgenoot of iemand die als een gelijkwaardig persoon wordt beschouwd.;
- b) de kinderen en de echtgenoten van die kinderen of iemand die als een gelijkwaardig persoon wordt beschouwd ;
- c) de ouders.

(*) = Definitie van "personen gekend als naaste geassocieerden":**

Betreft

- a) natuurlijke personen die samen met een politiek prominente persoon de uiteindelijke begunstigden zijn van een vennootschappen (+), of waarvan gekend 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 vennootschappen (+), waarvan gekend is dat deze in feite werd opgericht ten behoeve van een politiek prominente persoon.

Vennootschap

Men verstaat onder vennootschap, een entiteit of een constructie zoals NV, (E)BYBA, CVOA, CVBA, Comm.V., Comm.VA, ESV, EESV, SE, SCE, VOF, LV, Maatschap, Tijdelijke Handelsvennootschap, Stille Handelsvennootschap, feitelijke verenigingen, stichtingen, VZW, met uitzondering van de enige andere juridische structuur zonder rechtspersoonlijkheid zoals een trust, een fiducia, etc.