

Toelichting (bijlage)

POLITIEK PROMINENTE PERSONEN

De wet betreffende het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht levensverzekeraars om na te gaan of de natuurlijke personen politiek prominente personen zijn.

De vennootschappen zijn door de wet gehouden de identiteit mee te delen van eventuele politiek prominente personen.

A. Politiek prominente persoon

Onder politiek prominente persoon, wordt verstaan een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft gedurende de laatste 12 maanden, en met name:

- staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;
- parlementsleden en leden van soortgelijke wetgevende organen;
- leden van bestuurslichamen van politieke partijen;
- 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;
- 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 (staatsbedrijven);
- bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur een internationale organisatie of bekleders van een gelijkwaardige functie binnen een internationale organisatie.

B. Familielid van een politiek prominente persoon

Onder familielid van een politiek prominente persoon wordt verstaan één van de volgende personen:

- 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.

C. Personen bekend als naaste geassocieerden van een politiek prominente persoon

Onder personen bekend als naaste geassocieerden van een politiek prominente persoon, worden verstaan de volgende personen:

- natuurlijke personen die met een politiek prominente persoon de gezamenlijke uiteindelijke begunstigen zijn van een vennootschap, fiduciën of trusts, (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk of juridische constructies die vergelijkbaar zijn met fiduciën of trusts, of waarvan bekend is dat zij met een politiek prominente persoon andere nauwe zakelijke relaties hebben;
- natuurlijke personen die als enige de uiteindelijke begunstigen zijn van een vennootschap, fiduciën trusts, (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk of juridische constructies die vergelijkbaar zijn met fiduciën of trusts, of waarvan bekend is dat deze in feite werd opgericht in het belang van een PPP.

FISCAAL IDENTIFICATIENUMMER

A. Fiscale woonplaats

Onder fiscale woonplaats wordt in principe verstaan de plaats waar uw fiscale woonplaats of uw gewone verblijfplaats zich bevindt. Deze begrippen kunnen echter van land tot land verschillend worden geïnterpreteerd. Raadpleeg bij twijfel uw belastingadviseur of de belastingdienst van uw land. Monument Assurance Belgium geeft geen advies of aanbevelingen met betrekking tot de vaststelling van de fiscale woonplaats van haar klanten.

Door bijzondere omstandigheden kan het zijn dat u in meerdere landen tegelijk fiscaal ingezetene bent. In dat geval dient u het TIN voor elk van de betrokken landen op te geven.

B. TIN

Het TIN (belastingidentificatienummer) is een unieke reeks cijfers en/of letters waarmee een belastingplichtige kan worden geïdentificeerd. De specifieke kenmerken van het TIN (structuur, syntaxis, enz.) worden bepaald door de nationale autoriteiten.

Voorbeelden van TIN:

Frankrijk

Het TIN bestaat uit 13 cijfers. Het eerste cijfer is een "0", een "1" of een "2". Het staat bekend als het fiscale referentienummer (of SPI-nummer: Simplification des Procédures d'Imposition). Het staat vermeld op de volgende documenten:

- vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting,
- aanslagbiljet (inkomstenbelasting, woonbelasting en onroerendezaakbelasting).

Nederland

Het NIF bestaat uit 9 cijfers. Het staat vermeld op de volgende officiële identiteitsdocumenten:

- paspoort, identiteitskaart, rijbewijs