

Person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)

Vi är enligt lag skyldiga att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. På grund av detta är vi skyldiga att utreda om kunder tillhör gruppen politiskt utsatta personer. Med politiskt utsatt person menas en person som har, eller tidigare har haft, en viktig offentlig funktion eller viss befattning samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och allmänt kända medarbetare. Vi ber dig därför att markera tillämpligt/tillämpliga alternativ om du har eller har haft någon eller några av nedanstående befattningar (motsvarande), släktskapsförhållanden eller funktioner. För mer information om lagen se www.peningtvatt.se

A. Befattning

Jag är eller har varit:	
<input type="checkbox"/> Statschef <input type="checkbox"/> Regeringschef <input type="checkbox"/> Minister <input type="checkbox"/> Vice eller biträdande minister <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen <input type="checkbox"/> Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas	<input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet <input type="checkbox"/> Ledamot i centralbanks styrande organ <input type="checkbox"/> Ambassadör <input type="checkbox"/> Beskickningschef <input type="checkbox"/> Hög officerare i försvarsmakten <input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan <input type="checkbox"/> Person som har eller tidigare haft befattning inom Europeisk gemenskapsnivå eller internationell nivå i befattningar som motsvarar de ovanstående i tillämpliga delar
Min titel	Land/internationellt organ

B. Relation/släktskap

Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar. Min relation är:	
<input type="checkbox"/> Make/maka <input type="checkbox"/> Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka	<input type="checkbox"/> Barn <input type="checkbox"/> Barns make/maka eller partner <input type="checkbox"/> Förälder
Relation till (namn och titel)	
Land/internationellt organ	Befattning enligt kategorierna ovan

C. Medarbetare

Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar (A) som omfattas av begreppet person i politisk utsatt ställning.	
<input type="checkbox"/> Fysiska personer om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de gemensamt med person som avses enligt A ovan är verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person som avses enligt A.	
<input type="checkbox"/> Fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska personer eller juridiska konstruktioner om vilka det är allmänt känt eller där det finns anledning att förmoda att de egentligen upprättats för en person som avses enligt A ovan.	
Relation till (namn och titel)	
Land/internationellt organ	Befattning enligt kategorierna ovan

Underskrift

Ort och datum	Underskrift
Personnummer	Namnförtydligande

Marginalen Banks noteringar

Talat med (namn kontohavare)	Personnummer	Datum
Telefonnummer	Handläggare	Underskrift handläggare