

# 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 personer i politiskt utsatt ställning. Med detta avses en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av skyldigheten som enligt lagen gäller personer i politisk utsatt ställning.

Vi ber dig därför att svara på de nedanstående frågor som är relevanta för din situation.

Jag är **inte** en person i politisk utsatt ställning eller familjemedlem/nära medarbetare till en person i sådan ställning. (Du kan hoppa över punkt A-C. Skriv endast under blanketten och skicka tillbaka till oss i bifogat svarskuvert.)

## A. Befattning

<input type="checkbox"/> Statschef	<input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
<input type="checkbox"/> Regeringschef	<input type="checkbox"/> Ledamot i centralbanks styrande organ
<input type="checkbox"/> Minister	<input type="checkbox"/> Ambassadör
<input type="checkbox"/> Vice eller biträdande minister	<input type="checkbox"/> Beskickningschef
<input type="checkbox"/> Parlamentsledamot	<input type="checkbox"/> Hög officerare i försvarsmakten
<input type="checkbox"/> Ledamot i styrelse för politiskt parti	<input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
<input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen	<input type="checkbox"/> Person med ledande befattning i en internationell organisation
<input type="checkbox"/> Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas	

## 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"/> Barn
<input type="checkbox"/> Sambo	<input type="checkbox"/> Barns make/maka, sambo eller registrerad partner
<input type="checkbox"/> Registrerad partner	<input type="checkbox"/> Förälder

Relation till (namn och titel) befattningar. Min relation är:

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.

Relation till (namn och titel) befattningar. Min relation är:

Land/internationellt organ	Befattning enligt kategorierna ovan
----------------------------	-------------------------------------

## D. Underskrift

Ort och datum	Underskrift
Personnummer	Namnförtydligande
E-postadress	Mobilnummer

## Marginalen Banks noteringar (OBS! Blanketten ska alltid undertecknas av en banktjänsteman)

I de fall kontohavares underskrift saknas intygar banken också genom sin underskrift nedan att banken har ett dokumenterat uppdrag från kontohavaren. Övertagande bank har fullmakt att inhämta nödvändiga upplysningar från Avlämnande bank i syfte att genomföra uppdraget.

Ort och datum	
Bankens underskrift	Namnförtydligande