

Poliittisesti vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö

(Politically Exposed Person, PEP)



Rahanpesun estämiseksi annettu laki edellyttää, että me yhtiönä tiedämme, oletko tai oletko ollut merkittävässä julkisessa tehtävässä valtiolla tai kansainvälisen organisaation johdossa. Sama pätee, jos perheenjäsenesi tai läheinen yhtiökumppanisi on tai on ollut vastaavassa tehtävässä. Pyydämme sinua siksi vastaamaan alla oleviin kysymyksiin.

Tehtävä	Minulla on tai on ollut jokin seuraavista tehtävistä:	
	☐ 1. valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri, vara- tai apulaisministeri ☐ 2. parlamentin jäsen tai kansanedustaja ☐ 3. poliittisen puolueen johtolimen jäsen ☐ 4. ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta ☐ 5. tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen ☐ 6. keskuspankin johtokunnan jäsen ☐ 7. suurlähettiläs tai asiansihteeri ☐ 8. puolustusvoimissa vähintään kenraalikuuntaan kuuluva upseeri ☐ 9. valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen ☐ 10. kansainvälisten yhteisöjen johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen	
	Arvonimi/toimi	Maa/kansainvälinen elin
	Toimen ajanjakso	
Suhteet	☐ Toimi jatkuu edelleen ☐ Toimen ajanjakso	
	Alkoi _____ Päättyi _____	
	Olen sellaisen henkilön perheenjäsen, joka on tai on ollut jossakin yllä kuvatuista tehtävistä. Suhteeni häneen on:	
	☐ puoliso ☐ kumppani, joka kansallisen lain mukaan rinnastetaan aviopuolisoon ☐ lapsi tai lapsen puoliso ☐ vanhempi	
Yhtiökumppani	Henkilö, johon minulla on edellä mainitun kaltainen suhde (nimi ja arvonimi)	
	Maa/kansainvälinen elin	Toimi edellä olevan luettelon mukaan
	Toimen ajanjakso	
	☐ Toimi jatkuu edelleen ☐ Toimen ajanjakso	
Alkoi _____ Päättyi _____		
Yhtiökumppani	Olen edellä mainitun kaltaisen henkilön läheinen yhtiökumppani. Niihin kuuluu:	
	☐ tosiasiallinen edunsaaja oikeushenkilössä tai oikeudellisessa järjestelyssä yhdessä sellaisen henkilön kanssa, joka on tai on ollut jossain yllä kuvatussa tehtävässä. ☐ kohdassa tarkoitetun henkilön kanssa; ☐ kaikki luonnolliset henkilöt, jotka ovat sellaisten oikeussubjektien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia joista tiedetään, että ne on tosiasiasa perustettu 1 kohdassa tarkoitetun henkilön eduksi.	
	Henkilö, jonka yhtiökumppani olen (nimi ja arvonimi/toimi)	
	Maa/kansainvälinen elin	Tehtävä edellä olevan luettelon mukaan
Toimen ajanjakso		
☐ Toimi jatkuu edelleen ☐ Toimen ajanjakso		
Alkoi _____ Päättyi _____		

Vakuutan, että olen tutustunut edelläolevaan ja vastannut totuudenmukaisesti kaikkiin kysymyksiin.		Salkkunumero (Yhtiö täyttää)
Asiakas	Nimi (sukunimi, kutsumanimi)	Henkilöllisyysnumero
Allekirjoitus	Paikkakunta	Päivämäärä
	Asiakkaan allekirjoitus	Nimenselvennys

Mikäli sinulla on kysymyksiä lomakkeen täyttämisestä, soitathan asiakaspalveluumme numeroon 020 198 5898.