

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



Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning.

Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning i ett annat land, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person, måste du även svara på frågorna nedan.

Befattning	Jag är eller har varit: 1 ☐ stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, 2 ☐ parlamentsledamot, 3 ☐ domare högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 4 ☐ högre tjänste man vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank, 5 ☐ ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten, 6 ☐ person som ingår i statsägd företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, 7 ☐ någon av befattningarna i 1-5, på internationell nivå	
	Min titel	Land/internationellt organ
Relation	Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar. Min relation är: ☐ maka/make, ☐ partner som enligt nationell lag likställs med maka/make, ☐ barn eller barns make/partner, ☐ förälder.	
	Relation till (namn och titel)	
	Land/internationellt organ	Befattning enl. kategorierna ovan
Medarbetare	Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar som omfattas av begreppet Person i politiskt utsatt ställning. Jag är: ☐ tillsammans med en person med ovanstående befattning, verklig förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person. ☐ ensam förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning.	
	Medarbetare till (namn och titel)	
	Land/internationellt organ	Befattning enl. kategorierna ovan

Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor.		Depå-/kontonr (ifylles av Bolaget)
Underskrift	Namn (efternamn, tilltalsnamn)	Personnr
	Ort och Datum	Kundens underskrift / Namnförtydligande

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, ring 010 583 30 00 så hjälper vi dig!