

Person i politisk utsatt ställning PEP

Politisk utsatt person (PEP)

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka av våra kunder som är personer i politisk utsatt ställning (PEP).

En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Detta gäller även en nära familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Se information nedan.

Är du en person i politisk utsatt ställning?

Ja Nej

Om Ja, fyll i nedan:

Min titel	Land/internationellt organ
-----------	----------------------------

Är du familjemedlem till en person i politisk utsatt ställning?

Ja Nej

Om Ja, fyll i nedan:

Min relation till personen är	Relation till (ange namn och titel)	Land/internationellt organ
-------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Är du nära medarbetare till en person i politisk utsatt ställning?

Ja Nej

Om Ja, fyll i nedan:

Medarbetare till (ange namn och titel)	Land/internationellt organ
--	----------------------------

Info om PEP

En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Med viktig offentlig funktion avses:

1. Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
2. Parlamentsledamöter,
3. Ledamöter i styrelsen för politiska partier,
4. Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
5. Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
6. Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
7. Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Även ovanstående personers närmaste familjemedlemmar omfattas:

1. Make/maka/sambo/registrerad partner
2. Barn och deras makar, registrerade partner eller sambo
3. Föräldrar

Även kända medarbetare till en PEP omfattas:

1. Fysisk person som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.
2. Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Underskrift

Jag intygar att ovanstående uppgifter är sanningsenliga och riktiga.

Datum	Underskrift
Personnummer	Namnfortydligande