

Person i politiskt utsatt ställning

(PEP – Politically Exposed Person)

Vi är enligt lag skyldiga att förebygga och förhindra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. 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.

A. Befattning

Jag är eller har varit:

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

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"/> Barns make/maka, partner eller sambo |
| <input type="checkbox"/> Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka | <input type="checkbox"/> Förälder |
| <input type="checkbox"/> Barn | <input type="checkbox"/> Sambo |

Personens namn	Personens 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 politiskt utsatt ställning.

Personens namn	Personens titel
Land/internationellt organ	Befattning enligt kategorierna ovan

D. Underskrift

Ort och datum	Underskrift
Personnummer	Namnförtydligande

Ifylles av OKQ8 Bank

Talat med (namn)	Personnummer	Datum
Telefonnummer	Handläggare	Underskrift handläggare