

# Person i politisk udsat stilling

(Politically Exposed Person)



Ifølge hvidvaskloven skal vi vide, om du har eller har haft en vigtig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledelsen i en international organisation. Det samme gælder, hvis du er i familie med eller nær samarbejdspartner til en sådan person. Vi beder dig derfor besvare nedenstående spørgsmål.

Hverv	Jeg er eller har været:	
	<input type="checkbox"/> 1. statschef, regeringschef, departementschefer, minister, viceminister eller assisterende minister	
	<input type="checkbox"/> 2. medlemmer af Folketinget eller Europa-Parlamentet	
<input type="checkbox"/> 3. medlem af et politisk partis styrelsesorgan		
<input type="checkbox"/> 4. højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstol eller af anden højststående retsinstitution, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder		
<input type="checkbox"/> 5. medlem af revisionsret eller af øverste ledelsesorgan for centralbank		
<input type="checkbox"/> 6. ambassadør, chargé d'affaires eller højststående officer i de væbnede styrker		
<input type="checkbox"/> 7. medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer		
<input type="checkbox"/> 8. direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation		
Min titel/stilling		
Land/internationalt organ		
Stillingens tidsperiode		
<input type="checkbox"/> Nuværende stilling	<input type="checkbox"/> Tidligere stilling i perioden (angiv dato)	
Fra: _____ Til: _____		
Relation	Jeg er i familie med en person, som har eller har haft en eller flere af ovenstående funktioner. Min relation er:	
	<input type="checkbox"/> ægtefælle	
	<input type="checkbox"/> registreret partner eller samlever	
	<input type="checkbox"/> børn eller disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlever	
<input type="checkbox"/> forælder		
Relation til (navn og titel/stilling)		
Land/internationalt organ		
Funktion ifølge kategorierne ovenfor		
Tidsperiode for stillingen (gælder personen i politisk udsat stilling)		
<input type="checkbox"/> Nuværende stilling	<input type="checkbox"/> Tidligere stilling i perioden (angiv dato)	
Fra: _____ Til: _____		
Samarbejdspartner	Jeg er nær samarbejdspartner til en person, som har eller har haft en af ovenstående funktioner. Jeg er:	
	<input type="checkbox"/> reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.	
	<input type="checkbox"/> reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.	
	<input type="checkbox"/> alene reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som det vides er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.	
Samarbejdspartner til (navn og titel)		
Land/internationalt organ		
Funktion ifølge kategorierne ovenfor		
Tidsperiode for stillingen (gælder personen i politisk udsat stilling)		
<input type="checkbox"/> Nuværende stilling	<input type="checkbox"/> Tidligere stilling i perioden (angiv dato)	
Fra: _____ Til: _____		

Depot-/kontonr (udfyldes af Nordnet)

Jeg bekræfter herved, at jeg har læst ovenstående og svaret sandfærdigt på alle spørgsmål.

Kunde	For- og efternavn (fuldstændigt navn)	CPR-nummer
-------	---------------------------------------	------------

Underskrift	Sted	Dato
	Kundens underskrift	Navn med blokbogstaver

Aftalen skal sendes med posten.

Har du spørgsmål til, hvordan du skal udfylde blanketten? Ring til os på 70 20 66 85, så hjælper vi dig.