

Person i politiskt utsatt ställning

(Politically Exposed Person, PEP)



Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person, behöver du även svara på frågorna nedan.

Befattning	Jag är eller har varit:	
	<input type="checkbox"/> 1. stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister, ,	
	<input type="checkbox"/> 2. parlamentsledamot,	
	<input type="checkbox"/> 3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller i andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,	
<input type="checkbox"/> 4. högre tjänsteman vid revisionsmyndigheter och styrelseledamot i centralbank,		
<input type="checkbox"/> 5. ambassadör, diplomatiskt sändebud samt hög officer i försvarsmakten,		
<input type="checkbox"/> 6. person som ingår i statsägd företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan,		
<input type="checkbox"/> 7. en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation		
Min titel		Land/internationellt organ
Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning)		
<input type="checkbox"/> Befattningen är pågående		<input type="checkbox"/> Befattningen varade mellan (ange datum)
Från: _____		Till: _____
Relation	Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar. Min relation är:	
	<input type="checkbox"/> maka/make,	
	<input type="checkbox"/> partner som enligt nationell lag likställs med maka/make	
	<input type="checkbox"/> barn eller barns make/partner,	
<input type="checkbox"/> förälder.		
Relation till (namn och titel/befattning)		
Land/internationellt organ		Befattning enl. kategorierna ovan
Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning)		
<input type="checkbox"/> Befattningen är pågående		<input type="checkbox"/> Befattningen varade mellan (ange datum)
Från: _____		Till: _____
Medarbetare	Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar som omfattas av begreppet Person i politiskt utsatt ställning. Jag är:	
	<input type="checkbox"/> 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.	
	<input type="checkbox"/> 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 enligt kategorierna ovan
Befattningens tidsperiod (avser personen i politisk utsatt ställning)		
<input type="checkbox"/> Befattningen är pågående		<input type="checkbox"/> Befattningen varade mellan (ange datum)
Från: _____		Till: _____

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

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten, kan du ringa 020 198 5898 så hjälper vi dig!