

## PEP – Person i politiskt utsatt ställning

Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa den svenska penningtvättslagen. Enligt denna lag gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablering av affärsförbindelse med PEP. Med PEP avses person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, statligt organ eller bolag. Vi ber er därför att markera tillämpligt/tillämpliga alternativ om ni har eller har haft någon eller några av nedanstående befattningar eller motsvarigheter till befattningarna, släktskapsförhållanden eller funktioner.

**Namn:**

**Personnummer:**

**1. Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?**

- Ja  
 Nej      Om **Nej**, fortsätt med fråga 3.

**2. Ange den funktion du har/haft enligt följande alternativ:**

- Stats- eller regeringschef  
 Minister, vice eller biträdande minister  
 Parlamentsledamot  
 Domare i högsta domstolen  
 Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas  
 Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet  
 Ledamot i centralbanks styrande organ  
 Ambassadör  
 Beskickningschef  
 Hög officerare i försvarsmakten (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral, konteramiral)  
 Person som ingår/ingått i statsägt företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan  
 Person som har/haft en funktion i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamot, generalsekreterare, m fl.)  
 Annan motsvarande funktion/ställning:

Din titel: \_\_\_\_\_ Land/Organisation: \_\_\_\_\_

**Vänligen fortsätt på nästa sida**

**Adress**

SE-169 81 Solna  
Sverige

Evenemangsgatan 31  
Tel: +46 8 735 29 40  
Fax: +46 8 735 29 35

www.svea.com  
info@sveadirekt.se  
Bifirma till:  
Svea Ekonomi AB (publ)  
Org. nr: 556489-2924  
Säte: Stockholm

**3. Är du närstående, känd medarbetare eller har en nära förbindelse med en PEP?**

- Ja  
 Nej

**4. Ange relation enligt följande alternativ:**

- Make/maka, sambo, registrerad partner  
 Förälder  
 Barn  
 Barns make/maka, sambo, registrerad partner  
 Känd medarbetare till en PEP som tillsammans med eller till förmån för denne äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag eller som på annat sätt har/haft nära förbindelse med en PEP

Namn och titel: \_\_\_\_\_

Land/Organisation: \_\_\_\_\_ Funktion (enl. fråga 2): \_\_\_\_\_

*Jag bekräftar att jag svarat korrekt på alla frågor och kommer själv uppdatera Svea Ekonomi om eventuella förändringar.*

\_\_\_\_\_  
Ort och datum\_\_\_\_\_  
Underskrift**Adress**

SE-169 81 Solna  
Sverige

Evenemangsgatan 31  
Tel: +46 8 735 29 40  
Fax: +46 8 735 29 35

www.svea.com  
info@sveadirekt.se  
Bifirma till:  
Svea Ekonomi AB (publ)  
Org. nr: 556489-2924  
Säte: Stockholm