

PEP – Person i politiskt utsatt ställning, eller RCA - Familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP

Som finansiellt företag är vi skyldiga att följa lag (2017:630) mot penningtvätt. Enligt denna lag gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablering av affärsförbindelse med PEP eller RCA. Med PEP avses en person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, statligt organ eller bolag. Med RCA avses en person som är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP.

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 2.

2. Är du RCA (familjemedlem eller känd medarbetare) till en PEP?

- Ja
 Nej Om **Nej** på fråga 1 och 2 kan du bortse från resterande frågor.

Vänligen fortsätt på nästa sida

3. Ange den funktion du har/haft som PEP 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: _____

4. Ange relation du har som RCA 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 på PEP: _____

Land/Organisation: _____

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

Ort och datum

Underskrift