

Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning (PEP)

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelser med personer i politisk utsatt ställning (Politically Exposed Persons, PEP). Detta innefattar personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare.

Har ni eller har ni haft någon eller några av nedanstående befattningar eller motsvarigheter till befattningarna, släktskapsförhållanden eller funktioner?

- Nej
- Ja. Om ja, var vänlig och ange vilken/vilka:

A. Befattningar

- Statschef/regeringschef
- Riksdagsledamot/parlamentsledamot
- Minister, vice minister eller biträdande minister
- Ledamot i styrelse för politiskt parti
- 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 eller beskickningschef
- Hög officerare i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Person som har eller tidigare haft befattning inom europeisk gemenskapsnivå (EG) eller internationell nivå i befattningar som motsvarar de ovanstående i tillämpliga delar

B. Sällskapsförhållande till person enligt ovan

- Maka eller make
- Sambo eller partner som enligt nationell lag likställ med maka eller make
- Barn
- Barns maka/make eller partner
- Förälder

C. Andra funktioner

- Känd medarbetare till PEP. Med detta avses den som:
 - Gemensamt med PEP är verklig huvudman i juridisk person eller på annat sätt har nära förbindelse med en PEP.
 - Ensamt är verklig huvudman till juridisk person som upprättats till förmån för en PEP.

Ort och datum	Namnteckning	Namnförtydligande

Blanketten skickas portofritt: FRISVAR, Öhman Fonder, Kundnummer 20480693, 110 07 Stockholm