

PEP – Politisk eksponert person

Som finansforetak er vi pålagt å følge hvitvaskingsloven. Denne loven har spesielle bestemmelser når det skal etableres et kundeforhold til politisk eksponerte personer (PEP). PEP er en person som for eksempel har hatt en viktig offentlig rolle i en stat, eller et statlig byrå eller selskap. Vi ber deg derfor om å markere aktuelle alternativ under, dersom du har hatt noen av følgende stillinger/funksjoner, lignende stillinger/funksjoner, eller dersom du er i nær relasjon med noen i en slik stilling/funksjon.

| | |
|-------|--------------|
| Navn: | Fødselsdato: |
|-------|--------------|

1. Er du en politisk eksponert person (PEP)?

- Ja (fyll ut punkt 2, 5 og 6 i dette skjemaet)
- Nei (gå videre til punkt 3 i dette skjemaet)

2. Huk av for den funksjonen du har, eller har hatt, som innebærer at du er PEP:

- Statsoverhode, regjeringssjef, minister/statsråd eller assisterende minister (statssekretær)
- Medlem av nasjonalforsamling (herunder faste/varige varamedlemmer)
- Medlem av styrende organ i politisk parti (hovedstyre i parti representert på Stortinget)
- Dommer i høyere rettsinstans (som Høyesterett, lagmannsrett, EMD)
- Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- Ambassadør eller chargé d`affaires
- Militær offiser av høyere rang (i Norge offisersgrad fra og med generalmajor/kontreadmiral)
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak (ikke fylkeskommunale eller kommunale foretak)
- Direktør, styremedlem eller annen funksjon i ledelsen av en internasjonal organisasjon (ikke ideelle organisasjoner)

| | |
|---|--|
| Din tittel: | |
| Organisasjon: | |
| Land: | |
| Dato for opphør av stilling: (Hvis denne er kjent) | |

3. Er du nært familiemedlem til, kjent medarbeider av, eller har en nær forretningsforbindelse til PEP?

- Ja (fyll ut punkt 4 og 6 i skjemaet)
- Nei (gå direkte til punkt 6 i skjemaet)

4. Huk av for riktig alternativ/forbindelse til PEP:

- Ektefelle, samboer, eller registrert partner er PEP
- Forelder er PEP
- Barn er PEP
- Barns ektefelle, samboer, eller registrert partner er PEP
- Annen nær forbindelse til en PEP, herunder forretningssamarbeid

| | |
|---|--|
| Informasjon om den som er PEP: | |
| Navn: | |
| Tittel: | |
| Adresse: | |
| Fødselsnummer/D-nummer: (Dersom du ikke har slike numre, skal fødselsdato, fødested og kjønn oppgis) | |
| Organisasjon/land: | |
| Funksjon (iht. alternativene i punkt 2): | |
| Dato for opphør av stilling: (Hvis denne er kjent) | |

5. Midler tilknyttet formue og kundeforhold

Svea plikter å innhente informasjon om formuens og midlenes opprinnelse for alle kunder som regnes som PEP. "Formuen" vil si din totale økonomiske situasjon før kundeforholdet ble inngått. "Midlene" er det som kommer inn i kundeforholdet, i form av sparing eller nedbetaling av kreditt. Både a) og b) skal fylles ut.

- a) Anslå din totale formue i norske kroner og beskriv i grove trekk hvordan formuen har oppstått:

| |
|--|
| |
|--|

- b) Beskriv hvor midlene som skal inngå i kundeforholdet kommer fra:

| |
|--|
| |
|--|

6. Signering

Jeg bekrefter at jeg har svart ærlig på alle spørsmålene og vil selv oppdatere Svea om eventuelle forandringer.

Sted og dato: _____ Underskrift: _____