

PEP – Politisk eksponert person

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

Navn:

Personnummer:

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

- Ja
 Nei Dersom svaret er **nei**, gå videre til spørsmål 3.

2. Huk av for den funksjonen du har, eller har hatt av følgende alternativ:

- Statsoverhode eller regjeringssjef
 Minister, viseminister eller nestleder
 MEP (medlem av det europeiske parlamentet)
 Dommer i høyesterett
 Dommer i domstol eller annen høytstående rettsinstans hvor beslutning kun unntaksvis kan ankes
 Senior tjenestemann med revisjonsmyndighet
 Medlem av sentralbankens styrende organer
 Ambassadør
 Ansvarlig Sjef
 Offiserer i Forsvaret (general, generalløytnant, generalsekretær, admiral, nestleder, kongemannal)
 Person inkludert i statlig eid bedriftsledelse, ledelse eller kontrollorgan
 Person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen av en internasjonal organisasjon (styremedlem, generalsekretær, etc.).
 Annan ekvivalent stilling/funksjon:

Din tittel: _____ Land/Organisasjon: _____

Vennligst fortsett på neste side

Oslo
PB 6601 Etterstad
0607 Oslo

Innspurten 15, 0663 Oslo
Tel: +47 21 54 24 00

Trondheim
PB 2220 Sentrum
7412 Trondheim

Sjøgangen 4, 7010 Trondheim
Tel: +47 21 54 24 00

Hamar
PB 185
2317 Hamar

Grønnegata 40, 2317 Hamar
Tel: +47 21 54 23 80

Svea Finans
www.svea.com
Org. nr. NO 986 346 422
Filial av Svea Ekonomi AB (publ)
Sverige org.nr. 556489-2924

3. Er du nært tilknyttet, kjent medarbeider av, eller har en nær forbindelse med en PEP?

- Ja
- Nei

4. Huk av for riktige alternativ:

- Ektefelle, samboer, eller registrert partner
- Forelder
- Barn
- Barns ektefelle, samboer, eller registrert partner
- Kjent medarbeider av en PEP som sammen med, eller på vegne av har kontrollerende innflytelse over ett selskap, eller på annet sett har en nær forbindelse til en PEP.

Navn og tittel: _____

Land/Organisasjon: _____ Funksjon (iht. spørsmål 2): _____

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

Sted og dato: _____ Underskrift: _____

Oslo
PB 6601 Etterstad
0607 Oslo

Innspurten 15, 0663 Oslo
Tel: +47 21 54 24 00

Trondheim
PB 2220 Sentrum
7412 Trondheim

Sjøgangen 4, 7010 Trondheim
Tel: +47 21 54 24 00

Hamar
PB 185
2317 Hamar

Grønnegata 40, 2317 Hamar
Tel: +47 21 54 23 80

Svea Finans
www.svea.com
Org. nr. NO 986 346 422
Filial av Svea Ekonomi AB (publ)
Sverige org.nr. 556489-2924