

INFORMATION OM PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP)

Enligt Penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida den Verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning ("PEP"), bosatt i Sverige eller utomlands.

Med "**Person i politiskt utsatt ställning**" avses en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna, haft

- en viktig offentlig funktion i Sverige eller utomlands, eller
- ledningsfunktion i en internationell organisation.

Vänligen besvara nedanstående frågor.

1.	Innehär eller har Verklig huvudman under de senaste 18 månaderna haft en viktig offentlig funktion i Sverige eller utomlands? Om "JA", uppge information rörande personen i politiskt utsatt ställning i fält nr. 4 nedan.	<input type="checkbox"/> NEJ
		<input type="checkbox"/> JA
	Med "viktig offentlig funktion" avses:	
	- Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar	
	- Parlamentsledamöter	
	- Ledamöter i styrelsen för politiska partier	
	- Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på högre nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas	
	- Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ	
	- Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten	
	- Personer som ingår i statsägade företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan	

2.	Utgör eller har Verklig huvudman under de senaste 18 månaderna utgjort Familjemedlem till en Person i politiskt utsatt ställning? Om "JA", uppge information rörande personen i politiskt utsatt ställning i fält nr. 4 nedan.	<input type="checkbox"/> NEJ
		<input type="checkbox"/> JA
	Med "familjemedlem" avses:	
	- Make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar	

3.	Utgör eller har Verklig huvudman under de senaste 18 månaderna utgjort Känd medarbetare till en Person i politiskt utsatt ställning? Om "JA", uppge information rörande personen i politiskt utsatt ställning i fält nr. 4 nedan.	<input type="checkbox"/> NEJ
		<input type="checkbox"/> JA
	Med "känd medarbetare" avses:	
	- Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inlytande över ett företag.	
	- Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.	
	- Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.	

4.	Namn PEP:	Personnummer PEP:
	Land/Organisation:	Beskrivning av tjänst/titel PEP:
	<input type="checkbox"/> Familjemedlem, ange relation nedan:	<input type="checkbox"/> Känd medarbetare

Om ytterligare textfält behövs, vänligen redovisa i ett separat dokument.

Härmed försäkrar jag/vi att fullständiga och riktiga uppgifter lämnats i detta formulär samt att vi kommer att meddela Aros om några av de lämnade uppgifterna skulle komma att ändras.		
Namnteckning firmatecknare:	Namnförtydligande firmatecknare:	Ort/Datum:
Namnteckning firmatecknare:	Namnförtydligande firmatecknare:	Ort/Datum:

Alternativt informationsinhämtande – <i>Fylls i av Aros Kapital AB</i>		
<i>Information Verklig huvudman</i>	<i>Information PEP</i>	<i>Inhämtat av:</i>
<input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Telefon	Namn:
<input type="checkbox"/> E-post (bifoga mailkonversation)	<input type="checkbox"/> E-post (bifoga mailkonversation)	Signatur:
<i>Kontaktperson Kund</i>	<i>Kontaktperson Kund</i>	<i>Inhämtat (ÅR-MM-DD):</i>
Namn:	Namn:	
Tjänst:	Tjänst:	
Övrig information:		