

Information om kontohavare utgör politiskt exponerad person ("PEP")

2. Är Kontohavaren att anse som en politiskt exponerad person ("PEP"). För information om vilka yrken som gör att en person är PEP, se nedan. Om "Ja" så ska en särskild PEP-blankett fyllas i. Blanketten finner du på Aros hemsida bland dokument och blanketter.

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nej

3. Är Kontohavaren anhörig eller nära medarbetare till en PEP? Om "Ja" så ska en särskild PEP-blankett fyllas i. Blanketten finner du på Aros hemsida bland dokument och blanketter.

<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nej

Vad är en person i politiskt utsatt ställning ("PEP")?

Med en PEP avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis någon av nedanstående befattningar:

- Stabschef
- Regeringschef
- Minister
- Vice eller biträdande minister
- Parlamentsledamot
- 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
- Beskickningschef
- Hög officerare i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan
- Person med ledande befattning i internationell organisation

När anhörig

Med nära anhörig avses make/maka, sambo, registrerad partner, barn, barns make/maka, sambo eller registrerad partner och förälder

Nära medarbetare

Med nära medarbetare avses en person som:

- Äger eller har inflytande över ett företag med en PEP,
- Äger eller har inflytande över ett företag som drivs till förmån för en PEP, eller
- Annan anknytning som innebär att en person har en nära anknytning till en PEP

Övrig information om PEP

När en person i politiskt utsatt ställning ha upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna tillämpas i minst 18 månader och till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller terrorismfinansiering.

Bestämmelserna gällande personer i politiskt utsatt ställning ska även tillämpas på familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i utsatt ställning.

