



ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING - PEP

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP).

En PEP person är en person som har eller har haft viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Gäller även en nära familjemedlem eller en känd medarbetare till sådan person.

FÖRSÄKRAD FÖRSÄKRINGSTAGARE/ÄGARE PREMIEBETALARE

1. BEFATTNING

Jag är eller har varit:	
<input type="checkbox"/> stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister <input type="checkbox"/> riksdagsledamot <input type="checkbox"/> domare i högsta domstolen eller motsvarande <input type="checkbox"/> riksrevisor och ledamot i centralbankens styrande organ <input type="checkbox"/> ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officerare i försvarsmakten <input type="checkbox"/> Vd eller styrelseledamot i statsägda företag <input type="checkbox"/> ledningsfunktion i en internationell organisation	
Titel	Land/internationellt organ

2. RELATION

Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar. Min relation är:	
<input type="checkbox"/> make/maka, sambo, registrerad partner <input type="checkbox"/> barn <input type="checkbox"/> barns make/maka, sambo, registrerad partner <input type="checkbox"/> förälder	
Relation till (namn och titel)	
Land/internationellt organ	Befattning enl. ovan

3. MEDARBETARE

Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar som omfattas av begreppet Person i politiskt utsatt ställning. Jag är:	
<input type="checkbox"/> tillsammans med en person med ovanstående befattning, verklig förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med sådan person <input type="checkbox"/> ensam förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning	
Medarbetare till (namn och titel)	
Land/internationellt organ	Befattning enl. ovan

4. UNDERSKRIFT

Enligt lagen om penningtvätt är vi skyldiga att ha god kundkänedom. Vi behöver därför få en vidimerad kopia av svensk id-handling, t.ex. körkort, id-kort eller pass (vidimera - att någon intygar att du är du med namnteckning, namnförtydligande, telefonnummer och datum).	
Ort och datum	Personnummer
Namnteckning och namnförtydligande	



ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP

Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att vi måste veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Kraven gäller för alla företag som omfattas av penningtvättslagen, så att ställa frågor till enskild kund innebär inte på något sätt att denne är misstänkt för penningtvätt.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), Vd eller styrelseledamot i statsägda företag eller person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, general-sekreterare med flera).

En person i politiskt utsatt ställning anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Vi behöver också veta vilka kunder som är nära familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Med familjemedlemmar avses make/maka, sambo, registrerad partner, barn och deras make/maka, sambo, registrerad partner samt föräldrar.

Med kända medarbetare avses dels en person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, dels en person som på annat sätt eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning - det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse – och dels en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

VERKLIG HUVUDMAN

Om kunden är ett företag måste vi också kontrollera om det finns direkta eller indirekta fysiska ägare till mer än 25 procent.

Vi behöver också veta om det finns annan fysisk person som utövar ett bestämmande inflytande över företaget/kunden.