

Bilaga 1

PEP – uppgifter om en person i politiskt utsatt ställning

Om du svara "ja" på frågan om PEP i anmälningssedeln, vänligen svara på frågorna nedan (observera att frågorna nedan måste besvaras för att anmälningssedeln ska vara giltig).

1. Har du idag, eller har du de senaste 18 månaderna haft, någon av följande högt uppsatta positioner?

- Statschef
- Regeringschef
- Minister
- Vice minister, biträdande minister
- Ledamot av Riksdagen eller Europaparlamentet
- Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti som är representerat i Riksdagen eller Europaparlamentet
- Domare i högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen eller andra domstolar vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten, riksrevisorer
- Ledamot i Riksbankens direktion
- Ambassadör och beskickningschef
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan (denna innebär, i Sverige, företa där staten äger 50 procent eller mer)
- Hög officerare i försvarsmakten (General, Generallöjtnant, Generalmajor, Amiral, Viceamiral eller Konteramiral)
- Person som har funktion i en internationell organisations ledning (styrelseledamot, generalsekreterare, m.fl.). Med internationell organisation avses organisationer som har upprättats genom formella politiska överenskommelser mellan stater som har status som internationella fördrag

2. Har du en familjemedlem¹ eller en känd medarbetare² som har, eller de senaste 18 månaderna haft, någon av följande högt uppsatta positioner?

- Ja
- Nej

3. Varifrån härrör kapitalet som du ska investera?

- Arv/gåva
- Sparande
- Pension
- Fastighetsförsäljning
- Avkastning från investering
- Försäkring
- Lön eller annan inkomst
- Annat, vänligen specificera: _____

Namnförtydligande

Ort, datum och underskrift

¹ Med familjemedlemmar avses: make/make, registrerad partner, sambo, barn och deras maka/make, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

² Med känd medarbetare avses: (i) en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag; (ii) en person som äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildatstill förmån för en PEP; (iii) en person som kan utföra finansiella transaktioner för en person i politiskt utsatt ställnings räkning - exempelvis fullmaktshavare; (iiii) en person som på annat sätt har eller har haft förbindelse med en PEP.