

Politisk eksponert person

(Politically Exposed Person, PEP)



I følge hvitvaskingsloven må vi som selskap kjenne til om du har eller har hatt en viktig offentlig stilling eller verv i et land eller i ledelsen i en internasjonal organisasjon. Det samme gjelder hvis du er familiemedlem til eller kjent medarbeider av en slik person. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene nedenfor.

Funksjon	Jeg er eller har vært:	
	<input type="checkbox"/> 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,	
	<input type="checkbox"/> 2. medlem av nasjonalforsamling,	
	<input type="checkbox"/> 3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,	
<input type="checkbox"/> 4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,		
<input type="checkbox"/> 5. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,		
<input type="checkbox"/> 6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak,		
<input type="checkbox"/> 7. en person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen i en internasjonal organisasjon		
Min tittel		Land/internasjonal organisasjon
Tidsperiode for verv eller stilling		
<input type="checkbox"/> Jeg har vervet eller stillingen fortsatt		<input type="checkbox"/> Jeg hadde vervet eller stillingen i følgende tidsrom (angi dato)
Fra: _____		Til: _____
Relasjon	Jeg er nært familiemedlem til en person med noen av ovenstående verv eller stillinger. Min relasjon er:	
	<input type="checkbox"/> ektefelle,	
	<input type="checkbox"/> partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle,	
	<input type="checkbox"/> barn eller barns ektefelle/partner,	
<input type="checkbox"/> forelder.		
Relasjon til (navn og tittel)		
Land/internasjonal organisasjon		Rolle i henhold til kategoriene i listen over
Tidsperiode (for personen i politisk utsatt verv eller stilling)		
<input type="checkbox"/> Vervet eller stillingen er pågående		<input type="checkbox"/> Vervet eller stillingen var i følgende tidsrom (angi dato)
Fra: _____		Til: _____
Medarbeider	Jeg er kjent medarbeider av en person som har eller har hatt en av rollene i listen over. Jeg er:	
	<input type="checkbox"/> reell rettighetshaver i juridisk person eller formuemasse i fellesskap med en person som har eller har hatt en av rollene i listen over.	
	<input type="checkbox"/> en person som på annen måte har eller har hatt en forretningsforbindelse med en person som har eller har hatt en av rollene i listen over.	
	<input type="checkbox"/> eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuemasse som i realiteten er etablert for å begunstige en person som har eller som har hatt en av rollene i listen over.	
Medarbeider til (navn og tittel)		
Land/internasjonal organisasjon		Rolle i henhold til kategoriene i listen over
Tidsperiode (for personen i politisk utsatt verv eller stilling)		
<input type="checkbox"/> Vervet eller stillingen er pågående		<input type="checkbox"/> Vervet eller stillingen var i følgende tidsrom (angi dato)
Fra: _____		Til: _____

Jeg bekrefter herved at jeg har tatt del av ovenstående og svart sant på alle spørsmål.		Depotnummer (fylles ut av Nordnet)
Kunde	Navn (etternavn, fornavn)	Fødselsnr (11 siffer)
Underskrift	Sted	Dato
	Kundens underskrift	Navn med blokkbokstaver

Har du spørsmål om hvordan du skal fylle ut skjemaet, kan du ringe 03023 så hjelper vi deg!