

# POLITISK EKSPONERT PERSON (POLITICALLY EXPOSED PERSON, PEP)



Dersom du har svart ja på spørsmålet om du innehar eller har innehatt et høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge, eller om du er et nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person, må du i henhold til lov om hvitvasking besvare følgende spørsmål:

		Depotnummer (fylles ut av Foretaket)
KUNDE	Navn (etternavn, fornavn)	Fødselsnr (11 siffer)
VERV/STILLING	Jeg er eller har vært: 1 <input type="checkbox"/> statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister, 2 <input type="checkbox"/> medlem av nasjonalforsamling, 3 <input type="checkbox"/> medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes, 4 <input type="checkbox"/> medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank, 5 <input type="checkbox"/> ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang, 6 <input type="checkbox"/> medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak, 7 <input type="checkbox"/> innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1 til 5 i en internasjonal organisasjon.	
	Min tittel	Land internasjonal/organisasjon
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	Verv/stilling i henhold til nummerkategoriene nevnt ovenfor
MEDARBEIDER	Jeg er kjent medarbeider til en person som innehar/har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Vennligst spesifiser: <input type="checkbox"/> Jeg er reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med slik person. <input type="checkbox"/> Jeg har nær forretningsforbindelse til slik person. <input type="checkbox"/> Jeg er eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige slik person.	
	Medarbeider til (navn og tittel)	
	Land/internasjonal organisasjon	Verv/stilling i henhold til nummerkategoriene nevnt ovenfor

Jeg bekrefter herved at jeg har tatt del av ovenstående og svart sant på alle spørsmål.

UNDERSKRIFT	Sted og Dato	Kundens underskrift / BLOKKBOKSTAVER
-------------	--------------	--------------------------------------

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