

## Är du person i politiskt utsatt ställning (PEP)?



Enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du är en person i politiskt utsatt ställning, s.k. PEP. En PEP är en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller ledning i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till person i politiskt utsatt ställning omfattas av lagen.

Om något av nedanstående stämmer på dig ska du svara ja på frågan.

Med viktig offentlig funktion avses:

1. Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
2. Parlamentsledamöter (även riksdagsledamöter)
3. Domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
4. Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ
5. Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
6. Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Även ovanstående personers närmaste familjemedlemmar omfattas:

1. Maka/make/registrerad partner
2. Sambo
3. Barn och deras makar, registrerade partner eller sambo
4. Föräldrar

Även kända medarbetare till en person i en politiskt utsatt ställning omfattas:

1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning
2. Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

### Har du frågor?

Undrar du över något är du välkommen att höra av dig till vårt Kundcenter, telefonnummer 0771-533 533.