

PEP (politically exposed person) – poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö

- 1.** Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä (PEP) tarkoitetaan henkilöä, joka toimii tai on toiminut toisessa valtiossa viimeksi kuluneiden 18 kuukauden aikana esimerkiksi merkittävässä julkisessa tehtävässä valtion tai valtiollisen tai valtioiden välisen elimen tai yhtiön palveluksessa.

Oletko sinä edellä tarkoitetussa julkisessa tehtävässä toimiva henkilö (PEP)? Kyllä En

- 2.** Jos vastasit "En", siirry kysymykseen 3.

Jos vastasit "Kyllä" – toisin sanoen jos olet tai olet ollut edellä tarkoitetussa julkisessa tehtävässä toimiva henkilö (PEP) –, valitse seuraavista kyseistä tehtävää kuvaava vaihtoehto:

- valtionpäämies, hallituksen päämies tai ministeri (myös vara- tai apulaisministeri)
- parlamentin jäsen
- korkeimman oikeuden tai muun vastaavan elimen tuomari
- valtion ylempi virkamies, mukaan lukien valtio-omisteiset yritykset
- suurlähettiläs, asiantuntija, korkea-arvoinen upseeri puolustusvoimissa
- muu julkinen tehtävä/asema

Tehtävänimike:

Maa:

- 3.** Oletko sinä sellaisen henkilön läheinen tai liikesuhteessa sellaiseen henkilöön, joka on tai on ollut edellä tarkoitetussa julkisessa tehtävässä toimiva henkilö (PEP)? Kyllä En

Jos olet, valitse seuraavista suhdettasi kuvaava vaihtoehto:

- aviopuoliso tai rekisteröity kumppani
- avopuoliso
- vanhempi
- lapsi
- lapsen aviopuoliso, rekisteröity kumppani tai avopuoliso
- ja/tai yhtiökumppani
- muu liikesuhde

4. Jos vastasit "Kyllä" kysymykseen 3, ilmoita läheisen/yhtiökumppanin tehtävä:

- valtionpäämies, hallituksen päämies tai ministeri (myös vara- tai apulaisministeri)
- parlamentin jäsen
- korkeimman oikeuden tai muun vastaavan elimen tuomari
- valtion ylempi virkamies, mukaan lukien valtio-omisteiset yritykset
- suurlähettiläs, asiantuntija, korkea-arvoinen upseeri puolustusvoimissa
- muu julkinen tehtävä/asema

5. Vakuutan, että olen lukenut edellä esitetyn ja vastannut totuudenmukaisesti kaikkiin kysymyksiin.

Paikka ja päivämäärä:

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Henkilötunnus