

PEP (politically exposed person) - Person i politiskt utsatt ställning

- 1.** Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under de senaste 18 månaderna har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag.

Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP? Ja Nej

- 2.** Om du svarat Nej, fortsätt med fråga 3. Om du svarar Ja, det vill säga om du har eller har haft en sådan offentlig ställning som avses med PEP, definiera den ställning du har eller tidigare har haft enligt följande alternativ:

Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande)

Parlamentsledamot

Domare i högsta domstolen eller motsvarande

Högre statstjänsteman inklusive statsägda företag

Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten

Annan offentlig funktion/ställning

Din titel:

Land:

- 3.** Är du närstående eller har du ett affärsförhållande till en person som har eller tidigare haft funktion/ställning enligt definitionen för PEP? Ja Nej

Om ja, ange din relation nedan:

Make/maka eller registrerad partner

Sambo

Förälder

Barn

Barns make/maka, registrerad partner eller sambo

Och/eller medarbetare

Annan affärsförbindelse

Bambora

P.O. Box 17026, SE-104 62 Stockholm

Tel: +46 10 10 66 000

support@bambora.com
bambora.com

4. Om du svarat Ja på fråga 3 ange närståendes/medarbetares ställning:

- Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande)
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen eller motsvarande
- Högre statstjänsteman inklusive statsägda företag
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten
- Annan offentlig funktion/ställning

5. Jag intygar härmed att jag tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor:

Ort, datum:

Namnteckning

Namnförtydligande

Personnummer