

Politisk eksponert person (PEP)

Dersom du har svart ja på spørsmålet om du innehar eller har innehatt et høytstående offentlig verv eller stilling i en stat eller internasjonal organisasjon, 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:

1 Kunde

Fornavn, etternavn:	Fødselsnummer:
---------------------	----------------

2 Verv/stilling

Jeg er eller har vært:

- statsoverhode, regjeringssjef, minister eller vise minister,
- medlem av nasjonalforsamling,
- medlem av styrende organ i politisk parti,
- medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis, kan ankes,
- medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
- ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
- medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak,
- direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

Land/internasjonal organisasjon:	Verv/stilling:
----------------------------------	----------------

3 Relasjon

Jeg er nært familiemedlem til en person med noen av ovenstående verv eller stillinger. Min relasjon er:

- ektefelle, registrert partner, samboer og barn,
- barns ektefelle, registrert partner eller samboer,
- forelder.

Relasjon til (fornavn, etternavn og tittel):	Land/internasjonal organisasjon:	Verv/stilling i henhold til kategoriene nevnt i punkt 2:
--	----------------------------------	--

4 Kjent medarbeider

Jeg er en kjent medarbeider til politisk eksponert person. Jeg:

- har nær forretningsforbindelse til PEP,
- er reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med PEP,
- er eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige PEP.

Medarbeider til (fornavn, etternavn og tittel):	Land/internasjonal organisasjon:	Verv/stilling i henhold til kategoriene nevnt i punkt 2:
---	----------------------------------	--

5 Hvis du har svart JA på at du er PEP, familiemedlem til en PEP eller kjent medarbeider til en PEP, må du sende inn følgende dokumentasjon som viser pengenes opprinnelse, for eksempel:

- kontoutskrift eller årsoppgave fra tidligere år fra banken din som viser hvordan pengene er spart opp over tid, eventuelt skattemelding (ved oppsparte midler),
- skifteattest eller arvedokumenter (ved arv),
- dokumentasjon som viser salg av eiendom eller bolig, f.eks. kjøpekontrakt, overdragelsesavtale eller sluttoppgjør (ved eiendomssalg),
- du må også dokumentere inntekten din, for eksempel ved å sende inn din siste lønsslipp eller skattemelding,
- opplysningene kreves for at vi skal kunne oppfylle vår lovpålagte kundekontroll.

6 Underskrift

Jeg bekrefter herved at jeg har svart korrekt på alle spørsmål over.

Kontohaverens underskrift:	Sted og dato:
----------------------------	---------------

All informasjon som Enity Bank Group AB (publ) NUF tar imot er taushetsbelagt.