

ANSÖKAN OM AMERICAN EXPRESS® KONTO

Person i politiskt utsatt ställning



SKRIV UT, Fyll i och skicka PORTOFRITT

Fyll i de fält som överensstämmer med din situation.

Skriv ut och skicka till:

AMERICAN EXPRESS
Avd: PEP
SVARSPOST
Kundnummer: 20762584
SE-110 00 STOCKHOLM

Frankeras ej, American Express betalar portot.

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om du har, eller de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat (exempelvis stats- eller regeringschef, minister eller domare i Högsta Domstolen) eller en internationell organisation såsom EU eller FN, dvs om du är en s k person i politiskt utsatt ställning.

Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person.

1. MINA PERSONUPPGIFTER

För- och efternamn

Personnummer

2. VÄLJ ETT AV FÖLJANDE ALTERNATIV

- Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation)
- Jag är en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 4 för titel, organisation/land och roll)

3. FAMILJEMEDLEM ELLER KÄND MEDARBETARE

För- och efternamn

Min relation till personen

- Make/maka
- Registrerad partner
- Sambo
- Barn
- Barns make/maka/registrerad partner/sambo
- Förälder
- Känd medarbetare

4. ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/LAND

Ange roll, titel och land/organisation för person i politiskt utsatt ställning. Med viktig offentlig funktion* i en stat avses funktioner enligt nedan. Fyll i de fält som överensstämmer i din situation.

Roll

- Stats- eller regeringschef
- Minister
- Vice eller biträdande minister
- Parlamentsledamot och ledamot av liknande lagstiftande organ
- Ledamot i styrelsen för politiska partier
- Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Domare i annan slutlig insats
- Hög tjänsteman i revisionsmyndighet och ledamot i centralbankers styrande organ
- Ambassadör, beskickningschef samt hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Funktion i ledningen i internationell organisation

Titel (exempelvis riksdagsledamot, minister)

Land eller organisation (exempelvis Sverige, EU eller FN)

*Med viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funktioner som direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster.

Underskrift: _____

Ort och datum: _____