

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING

Vänligen fyll i de fält som överrensstämmer med din situation och skicka in ansökan till American Express tillsammans med din Kortansökan.

1. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING - PEP

Enligt lagen (2009:62) 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 eller en internationell organisation såsom EU eller NATO, 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. Nedan ser du vilka ämbeten som avses med person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare.

2. MINA PERSONUPPGIFTER

Förnamn:

Efternamn:

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN):

3. VÄLJ ETT AV FÖLJANDE ALTERNATIV

- Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (vänligen fyll i sektion 4 och 5)
- Jag är en person i politiskt utsatt ställning (vänligen fyll i sektion 5)

4. FAMILJEMEDLEM ELLER KÄND MEDARBETARE

Ange namnet på den politiskt utsatta personen:

Min relation till personen:

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

5. ROLL, TITEL, LAND OCH ORGANISATION

Ange roll, titel, land och organisation för personen i politiskt utsatt ställning.

Roll:

- Stats- eller regeringschef
- Minister
- Vice eller biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Hög tjänsteman i revisionsmyndighet
- Ledamot i centralbankers styrande organ
- Hög officer i försvarsmakten
- Ambassadör, beskickschef
- Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Funktion i ledningen i en internationell organisation (t.ex. EU eller NATO)

Titel:

Land:

Organisation:

¹⁾ Med person i politiskt utsatt ställning avses personer som nu har, eller under de senaste 18 månaderna har haft:

- a) En viktig offentlig funktion i en stat (t.ex. stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande), parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, högre tjänsteman vid revisionsmyndigheter, ledamot i centralbankers styrande organ, ambassadör, beskickschef, hög officer i försvarsmakten, person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan), och
- b) En funktion i ledningen i en internationell organisation t.ex. EU eller NATO.

²⁾ Med familjemedlemmar avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

³⁾ Med känd medarbetare avses:

- a) 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 har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och
- b) 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.