

# PEP – person i politiskt utsatt ställning

Fylls i för fysiska personer och fysiska ägare till juridiska personer



Om blanketten besvaras för en firmatecknare eller en fysisk ägare till en juridisk person, vänligen ange namn och organisationsnummer för den juridiska person det avser:

|       |                     |
|-------|---------------------|
| Firma | Organisationsnummer |
|-------|---------------------|

Ange namn och personnummer för den fysiska person blanketten besvaras för:

|      |                                |              |
|------|--------------------------------|--------------|
| NAMN | Namn (efternamn, tilltalsnamn) | Personnummer |
|------|--------------------------------|--------------|

## BEFATNING

1. Med en "person i politiskt utsatt ställning" (PEP) avses en person som har eller har haft ledande offentlig tjänst/position i Sverige eller utomlands. Med PEP avses även en person som har eller har haft en tjänst/position i en internationell organisation. Har du eller har du haft en sådan tjänst/position som avses med PEP?

Nej  Ja

Om Ja, specificera:

Stats- eller regeringschef, minister, vice eller biträdande minister

Parlamentsledamot

Domare i högsta domstolen, i en konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå

Hög tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i det styrande organet för en centralbank

Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller en hög officerspost i försvarsmakten

Någon annan tjänst/position i ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Direktör, biträdande direktör, styrelseledamot eller innehavare av liknande tjänst/position i en internationell organisation (t.ex. EU, FN, NATO, WTO eller motsvarande organisation)

Nej  Ja

Nej  Ja

Nej  Ja

Nej  Ja

Nej  Ja

Nej  Ja

Nej  Ja

## RELATION

2. Är du närstående (t ex make/maka/sambo/partner/barn/make eller maka till barn eller medarbetare) till någon person som har eller har haft någon tjänst/position som anges ovan?

Nej  Ja

Om Ja, vänligen ange namn, relation och position för den person du är närstående till: \_\_\_\_\_

## MED-ARBETARE

3. Har du tillsammans med en PEP ett bestämmande inflytande på en juridisk person, en trust eller liknande? Har du ensam ett bestämmande inflytande på en juridisk person, en trust eller liknande som har upprättats till förmån för en PEP alternativt haft nära förbindelser med en PEP på annat sätt?

Nej  Ja

Om Ja, vänligen ange namn och position för den person du är medarbetare till,

samt namn och organisationsnummer för den juridiska personen/konstruktionen: \_\_\_\_\_

## UNDER-SKRIFT

|                     |
|---------------------|
| Ort, Datum          |
| Kundens underskrift |
| Namnförtydligande   |

Jag/vi intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga samt förbinder mig/oss samtidigt att omgående meddela Garantum Fondkommission AB om förändringar skulle inträffa i dessa förhållanden.

Underskrift av behörig beslutsfattare om PEP och sanktionsfrågor (ifylls av Garantum)

PEP  Sanktion

Underskrift behörig beslutsfattare om PEP och sanktion

Skickas till: **Garantum Fondkommission AB, Box 7364, 103 90 Stockholm**

E-postas till: **backoffice@garantum.se**