

Frågor till dig som är en person i politiskt utsatt ställning

(PEP – Politically Exposed Person)

Den här blanketten ber vi dig som använder OK Sparkonto till annat än återbäring och som är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning att fylla i. Du behöver också fylla i blanketten om du har en anhörig eller medarbetare som är en person i politiskt utsatt ställning.

Vi ber dig att besvara samtliga frågor och returnera blanketten till oss i bifogat frisvarskuvert **snarast, dock senast inom 14 dagar**. Dina uppgifter kommer självklart att behandlas konfidentiellt.

Har du frågor eller behöver du hjälp att fylla i blanketten?

Ta gärna kontakt med vår kundservice på telefon 020 – 65 65 65.

Stort tack för din hjälp!

OK Värmland ekonomisk förening

Varför ställer OK dessa frågor?

Du har ett OK Sparkonto hos OK Värmland ekonomisk förening. Det används för att samla upp din återbäring. Men det kan även användas för eget sparande. Du får det här brevet för att du vid minst ett tillfälle har satt in pengar på ditt sparkonto under de senaste 7 åren. Vi i OK Värmland ekonomisk förening har en laglig* skyldighet att ställa vissa frågor till dig som använder ditt OK Sparkonto till annat än att samla upp återbäringen. Det här är något som våra svenska regelverk och lagar kräver av alla företag som erbjuder någon form av finansiella tjänster. Målet med kraven är att vi tillsammans ska förhindra förekomsten av penningtvätt, finansiering av terrorism och annan form av ekonomisk brottslighet. För oss är det en självklarhet att följa lagen och det tror vi att det är även för våra medlemmar.

**Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism*

1. Är du en person i politiskt utsatt ställning?

Med person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses

1. *person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och*
2. *person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.*

Med internationell organisation avses mellanstatliga organisationer som t.ex. FN, NATO eller WTO.

Ja Nej Om du svarat nej, gå vidare till fråga 2.

Om du svarat ja, ange den funktion du har alternativt har haft enligt följande alternativ:

- Stats- eller regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister
- Parlamentsledamot/Riksdagsledamot
- Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti
- Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vilket beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid en revisionsmyndighet
- Ledamot i en centralbanks styrande organ
- Ambassadör, beskickningschef eller hög officerare i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Ledningsfunktion i en internationell organisation
- Annan offentlig funktion

Titel/befattning: _____

Land/organisation: _____

Innehar du fortfarande funktionen?

Ja Nej

Om du svarat nej, ange det år och datum då du upphörde att inneha funktionen nedan:

2. Har du en familjemedlem som är en person i politiskt utsatt ställning?

Med familjemedlem avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Ja Nej Om du svarat nej, gå vidare till fråga 3.

Om du svarat ja, ange den funktion som din familjemedlem har alternativt har haft enligt följande alternativ:

- Stats- eller regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister
- Parlamentsledamot/Riksdagsledamot
- Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti
- Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vilket beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid en revisionsmyndighet
- Ledamot i en centralbanks styrande organ
- Ambassadör, beskickningschef eller hög officerare i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Ledningsfunktion i en internationell organisation
- Annan offentlig funktion

Familjemedlemmens namn: _____

Familjemedlemmens personnummer: _____

Titel/befattning: _____

Land/organisation: _____

Innehar din familjemedlem fortfarande funktionen?

- Ja Nej

Om du svarat nej, ange det år och datum då din familjemedlem upphörde att inneha funktionen nedan:

3. Har du en medarbetare som är en person i politiskt utsatt ställning?

Med medarbetare avses en person som du:

1. *gemensamt med utövar ett bestämmande inflytande över en juridisk person eller konstruktion, eller*
2. *en person till vars förmån du upprättat en juridisk person eller juridisk konstruktion, eller*
3. *en person som du på annat sätt har en nära affärsförbindelse eller annan förbindelse med.*

- Ja Nej

Om du svarat ja, ange den funktion som medarbetaren har alternativt har haft enligt följande alternativ:

- Stats- eller regeringschef, minister, vice minister eller biträdande minister
- Parlamentsledamot/Riksdagsledamot

- Ledamot i styrelsen för ett politiskt parti
- Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vilket beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid en revisionsmyndighet
- Ledamot i en centralbanks styrande organ
- Ambassadör, beskickningschef eller hög officerare i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Ledningsfunktion i en internationell organisation
- Annan offentlig funktion

Medarbetarens namn: _____

Medarbetarens personnummer: _____

Titel/befattning: _____

Land/organisation: _____

Innehar medarbetaren fortfarande funktionen?

Ja Nej

Om du svarat nej, ange det år och datum då medarbetaren upphörde att inneha funktionen nedan:

Jag bekräftar att jag svarat sanningsenligt på alla frågor

Namn

Personnummer

Ort och datum

Underskrift

Firma (enligt registreringsbevis) *:

Organisationsnummer*:

**Behöver endast anges om du har besvarat kundkännedomsklask för juridiska personer.*