

Person i politiskt utsatt ställning

Företagsnamn

Organisationsnr

-

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om någon av företagets verkliga huvudmän 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 någon av de verkliga huvudmännen är en s.k. person i politiskt utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om någon av de verkliga huvudmännen är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning samt vad som avses med familjemedlem.

Är någon av de personer som angivits som verklig huvudman en person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person (besvaras endast om du angivit att det finns verkliga huvudmän i företaget)?

- Ja (gå vidare till sektionen nedan och ange mer information om dessa personer)
 Nej (gå direkt vidare till underskrift)

Vänligen besvara följande frågor för de verkliga huvudmän som själva är personer i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

Ange den verkliga huvudmannens namn:

Den verkliga huvudmannen är själv eller är familjemedlem/känd medarbetare till en person som är:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef | <input type="checkbox"/> Ambassadör |
| <input type="checkbox"/> Minister | <input type="checkbox"/> Beskickningschef |
| <input type="checkbox"/> Vice eller biträdande minister | <input type="checkbox"/> Hög officer inom försvarsmakten (dvs general, generalöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral) |
| <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot | <input type="checkbox"/> Medlem av ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan (t.ex. VD, styrelseledamot eller dess ersättare) |
| <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen | <input type="checkbox"/> Medlem av ledningen i en internationell organisation (t.ex. EU eller NATO) |
| <input type="checkbox"/> Domare i andra domstolar eller rättsliga organ som utgör slutlig instans | |
| <input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet | |
| <input type="checkbox"/> Styrelseledamot i centralbank | |

Ange personen i politiskt utsatt ställnings titel:

Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll:

Ange den verkliga huvudmannens relation till personen i politiskt utsatt ställning:

- Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning

Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Make/maka | <input type="checkbox"/> Barns maka/make, registrerad partner eller sambo |
| <input type="checkbox"/> Registrerad partner | <input type="checkbox"/> Förälder |
| <input type="checkbox"/> Sambo | <input type="checkbox"/> Känd medarbetare |
| <input type="checkbox"/> Barn | |

Vänligen besvara följande frågor för de verkliga huvudmän som själva är personer i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

Ange den verkliga huvudmannens namn:

Den verkliga huvudmannen är själv eller är familjemedlem/känd medarbetare till en person som är:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef | <input type="checkbox"/> Ambassadör |
| <input type="checkbox"/> Minister | <input type="checkbox"/> Beskickningschef |
| <input type="checkbox"/> Vice eller biträdande minister | <input type="checkbox"/> Hög officer inom försvarsmakten (dvs general, generalöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral) |
| <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot | <input type="checkbox"/> Medlem av ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan (t.ex. VD, styrelseledamot eller dess ersättare) |
| <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen | <input type="checkbox"/> Medlem av ledningen i en internationell organisation (t.ex. EU eller NATO) |
| <input type="checkbox"/> Domare i andra domstolar eller rättsliga organ som utgör slutlig instans | |
| <input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet | |
| <input type="checkbox"/> Styrelseledamot i centralbank | |

VIK
HÄR



EC2233 150612

EUROCARD

Eurocard AB
10383 Stockholm, Sweden

Tel växel: +46 8 14 67 00
Tel kundservice: +46 8 14 67 37
eurocardkund@eurocard.se

eurocard.se
Bankgiro: 849-0005
Org.nr: 556070-4453

