

Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med personer i politiskt utsatt ställning (PEPs). Detta innefattar personer som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare

1. Har ni eller har ni haft någon eller några av nedanstående befattningar eller motsvarigheter till befattningarna, släktskapsförhållanden eller funktioner?

- Nej
 Ja. Om "ja" var vänlig och ange vilken/vilka.

A. Befattningar

- Statschef/regeringschef
 Riksdagsledamot/ parlamentsledamot
 Minister, vice minister eller biträdande minister
 Ledamot i styrelse för politiskt parti
 Domare i högsta domstolen
 Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
 Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
 Ledamot i centralbanks styrande organ
 Ambassadör eller beskickningschef
 Hög officerare i försvarsmakten
 Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
 Person som har eller tidigare haft befattning inom europeisk gemenskapsnivå (EG) eller internationell nivå i befattningar som motsvarar de ovanstående i tillämpliga delar

B. Sällskapsförhållanden till person enligt

- Maka eller make
 Sambo eller registrerad partner
 Barn
 Barns maka/make, registrerad partner eller sambo
 Förälder

C. Andra funktioner

- Känd medarbetare till PEP. Med detta avses den som:
- Gemensamt med PEP är verklig huvudman i juridisk person eller på annat sätt har nära förbindelse med en PEP.
 - Ensamt är verklig huvudman till juridisk person som upprättats till förmån för en PEP.

2. Underskrift

Personnummer (ååååmmddxxxx)	
Ort	Datum
Namnteckning	Namnförtydligande

Skicka detta kundavtal i original:

- Post med porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Box 7828, 103 97 Stockholm
- Post utan porto (1-2 dagar): Carnegie Fonder, Svarspost kundnummer 20294984, 110 07 Stockholm
- E-post: spara@carnegiefonder.se
- Fax: 08-107 150