

POLITISK EKSPONERT PERSON

Hvitvaskingsregelverket stiller krav til at vi skal vite om våre kunder eller nøkkelpersoner hos kunden er politisk eksponerte personer (PEP). En politisk eksponert person er en person som har eller har hatt viktige offentlige funksjoner i en stat eller i en internasjonal organisasjon, eller er nært familiemedlem eller kjent medarbeider av en slik PEP. Ved å svare ja eller nei på spørsmålene nedenfor, hjelper du oss med å vurdere hvorvidt du eller nøkkelpersoner hos kunden er en PEP. Du finner nyttige definisjoner på baksiden av dette skjemaet.

1) Angi hvorvidt kunden/reell rettighetshaver/signaturberettiget eller person som handler på vegne av kunden/styremedlem eller daglig leder har eller har innehatt verv eller stilling som angitt nedenfor:

- | | |
|---|--|
| a) Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| b) Medlem av nasjonalforsamling (Storingsrepresentant) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| c) Medlem av styrende organ i politisk parti | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| d) Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes (Høyesterett/Lagmannsrett) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| e) Medlem av styret i riksrevisjonen eller styret i Norges Bank | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| f) Ambassadør, diplomat eller militær officer av rang | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| g) Daglig leder, styremedlem eller medlem av bedriftsforsamlingen i statlig foretak* | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| h) Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |

*Statlige foretak er: Forvaltningsorganer, statsaksjeselskap og aksjeselskap majoritetseid av staten.

2) Har nære familiemedlemmer (som listet opp under) av kunden/reell rettighetshaver/signaturberettiget eller person som handler på vegne av kunden/styremedlem eller daglig leder innehatt verv eller stilling som nevnt i del 1 a – h over ?

- | | |
|-------------------------|--|
| Forelder | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| Ektefelle/samboer | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| Barn/samboers barn | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| Barns ektefelle/samboer | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |

3) Vi er pålagt å identifisere hvorvidt kunden/reell rettighetshaver/signaturberettiget eller person som handler på vegne av kunden/styremedlem eller daglig leder er en kjent medarbeider av en politisk eksponert person (som nevnt i del 1 a – h).

- | | |
|---|--|
| Har personen et nært forretnings samarbeide med en politisk eksponert person? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| Eier personen et selskap eller andre juridiske enheter sammen med en politisk eksponert person? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |
| Eier personen et selskap eller annen juridisk enhet som i praksis er opprettet til fordel for en politisk eksponert person? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |

Dersom du har svart "ja" på noen av spørsmålene i del 1 ovenfor, angi personens navn og rolle hos kunden, stilling/verv som gjør at personen er politisk eksponert, samt dato for når personen tiltrådte/trådte ut av stillingen/vervet:

Dersom du har svart «ja» på noen av spørsmålene i del 2 eller 3 ovenfor, angi personens navn og rolle hos kunden, stilling/verv som gjør at personens familiemedlem eller kjent medarbeider er politisk eksponert, samt dato for når familiemedlemmet eller kjent medarbeider tiltrådte/trådte ut av stillingen/vervet:

Politisk eksponert person (PEP)

En politisk eksponert person (PEP) er en *fysisk* person som på grunn av sin stilling kan antas å ha politisk innflytelse. Personer med politisk innflytelse er mer utsatt enn andre i forhold til bestikkelser, korrupsjon og hvitvasking.

En person er å anse som en PEP når denne innehar eller har innehatt et høytstående offentlig verv eller stilling. Med "innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling" menes norsk eller utenlandsk:

- Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister. Dette omfatter bl.a. statssekretærer.
- Medlem av nasjonalforsamling,
- Medlem av styrende organ i politisk parti
- Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes. Dette omfatter høyesterettsdommere og lagdommere.
- Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank.
- Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang. Militær offiser av høyere rang vil omfatte militær offiser av høyere rang i hæren, luftforsvaret og sjøforsvaret. De gradene som må anses å være omfattet, er general, generaløytnant og generalmajor (dette tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret).
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statlig foretak,
- Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Eksempler på internasjonale organisasjoner er FN, Europarådet, institusjonene i EU og EFTA, NATO og WTO.

Nært familiemedlem

Med "nært familiemedlem" menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer. Søsken omfattes ikke.

Kjent medarbeider

Med "kjent medarbeider" menes en fysisk person som er kjent for å:

- Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med PEP
- Ha nær forretningsforbindelse til en PEP
- Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begünstige en PEP.