atle

Kunddeklaration för person i politiskt utsatt ställning

POLITISKT UTSATT PERSON

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med så kallade ”politiskt utsatta personer” (PEPs). I Penningtvättslagen definieras PEP som ”fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation”.

Namn (fullständigt namn)	Personnummer

En PEP är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion, tjänst eller position samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Är du en PEP enligt denna definition?

☐ Ja ☐ Nej

Om ja ovan, vänligen besvara frågorna nedan:

1) Vilken viktig offentlig funktion har eller har du tidigare haft?

☐ Statschef
☐ Regeringschef
☐ Minister
☐ Vice eller biträdande minister
☐ Parlamentsledamot
☐ 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, diplomatiskt sändebud eller annan liknande position
☐ Hög officerare i försvarsmakten
☐ Person som ingår i statsägt företags förvaltnings- lednings- eller kontrollorgan
☐ Direktör, bitr. direktör, styrelseledamot eller innehavare av liknande tjänst eller position i en internationell organisation (t.ex. EU, FN, NATO, WTO eller motsvarande organisation)

☐ Om du har haft men inte längre har någon av ovannämnda funktioner, tjänster eller positioner, vänligen ange datum då du frånträdde funktionen, tjänsten eller positionen (DD-MM-ÅÅ):

2) Är du närstående till person enligt 1) ovan?

☐ Maka/make/sambo eller annan partner som enligt lag likställs med maka/make
☐ Barn
☐ Barns maka/make eller partner
☐ Förälder
☐ Känd medarbetare

Med ”känd medarbetare” avses t.ex. att du äger en juridisk person eller juridisk konstruktion tillsammans med en PEP, eller har eller har haft nära förbindelser på annat sätt med en PEP, eller att du är ensam ägare till en juridisk person eller juridisk konstruktion som har upprättats till förmån för en PEP.

Om du kryssat i någon av ovanstående, vänligen uppge namn och position på den person som du är närstående/medarbetare till, samt, i förekommande fall, namn och organisationsnummer för den juridiska personen eller konstruktionen:

Namn:

Position:

Namn och organisationsnummer för den juridiska personen/konstruktionen:

Ort, datum	
Underskrift	Namnförtydligande

Atle Fund Management AB
Riddargatan 23 A · 114 57 Stockholm · Telefon: 08 440 38 30 · info@atle.se