Vad är en person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP)?

En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

Varför efterfrågar vi uppgifter om personer i politiskt utsatt ställning?

Med anledning av penningtvättsregelverket måste alla svenska banker och kreditmarknadsbolag vidta skärpta åtgärder om deras kunder eller närstående till kunder har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, roller som omfattas av definitionen av person i politiskt utsatt ställning. Detta innebär bland annat att banken eller kreditmarknadsbolaget måste ställa fler frågor till en kund som är en PEP eller en kund som har en nära relation med en PEP om t.ex. källan till kundens förmögenhet.

Vilka uppgifter behöver jag som kund lämna?

Vi talar om vilka uppgifter som du behöver lämna. Du kommer att behöva svara på frågan om du eller någon närstående (make/maka, sambo, registrerad partner, föräldrar barn, barns make/maka, barns sambo eller registrerad partner, känd medarbetare eller annan nära förbindelse) har eller har haft en befattning i politiskt utsatt ställning. Vänligen ange de uppgifter som du känner till. All information som vi tar emot behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess.

Varken jag eller någon i min familj eller närstående är eller har varit en PEP. Hur påverkas jag?

Ange i så fall det förvalda svaret: Varken jag eller någon i min närhet har, eller har haft, någon av de beskrivna rollerna.

Jag omfattas av kretsen som uppfyller definitionen av PEP. Hur påverkas jag?

Ange i så fall vilken politisk ställning du eller den person i din närhet har eller har haft. Det finns inga hinder för dig att bli kund eller fortsätta att vara det, men dina transaktioner kommer enligt regelverket att övervakas närmare. I övrigt kommer du inte att påverkas på något sätt. Upplysningsvis kontrollerar vi också vår databas mot PEP-listor för att identifiera personer i politiskt utsatt ställning.