

Politisk eksponert person

(Politically Exposed Person, PEP)



I følge hvitvaskingsloven må vi som selskap kjenne til om du har eller har hatt en viktig offentlig stilling eller verv i et land eller i ledelsen i en internasjonal organisasjon. Det samme gjelder hvis du er familiemedlem til eller kjent medarbeider av en slik person. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene nedenfor.

Funksjon	Jeg er eller har vært:	
	☐ 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister, ☐ 2. medlem av nasjonalforsamling, ☐ 3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes, ☐ 4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank, ☐ 5. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang, ☐ 6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak, ☐ 7. en person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen i en internasjonal organisasjon	
	Min tittel	Land/internasjonal organisasjon
	Tidsperiode for verv eller stilling	
	☐ Jeg har vervet eller stillingen fortsatt	☐ Jeg hadde vervet eller stillingen i følgende tidsrom (angi dato) Fra: _____ Til: _____
Relasjon	Jeg er nært familiemedlem til en person med noen av ovenstående verv eller stillinger. Min relasjon er:	
	☐ ektefelle, ☐ partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, ☐ barn eller barns ektefelle/partner, ☐ forelder.	
	Relasjon til (navn og tittel)	
	Land/internasjonal organisasjon	Rolle i henhold til kategoriene i listen over
	Tidsperiode (for personen i politisk utsatt verv eller stilling)	
	☐ Vervet eller stillingen er pågående	☐ Vervet eller stillingen var i følgende tidsrom (angi dato) Fra: _____ Til: _____
Medarbeider	Jeg er kjent medarbeider av en person som har eller har hatt en av rollene i listen over. Jeg er:	
	☐ reell rettighetshaver i juridisk person eller formuemasse i fellesskap med en person som har eller har hatt en av rollene i listen over. ☐ en person som på annen måte har eller har hatt en forretningsforbindelse med en person som har eller har hatt en av rollene i listen over. ☐ eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuemasse som i realiteten er etablert for å begunstige en person som har eller som har hatt en av rollene i listen over.	
	Medarbeider til (navn og tittel)	
	Land/internasjonal organisasjon	Rolle i henhold til kategoriene i listen over
	Tidsperiode (for personen i politisk utsatt verv eller stilling)	
	☐ Vervet eller stillingen er pågående	☐ Vervet eller stillingen var i følgende tidsrom (angi dato) Fra: _____ Til: _____

Jeg bekrefter herved at jeg har tatt del av ovenstående og svart sant på alle spørsmål.		Depotnummer (fylles ut av Nordnet)
Kunde	Navn (etternavn, fornavn)	Fødselsnr (11 siffer)
Underskrift	Sted	Dato
	Kundens underskrift	Navn med blokkbokstaver

Har du spørsmål om hvordan du skal fylle ut skjemaet, kan du ringe 23 33 30 23 så hjelper vi deg!