

Person i politiskt utsatt ställning

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person, måste du även svara på frågorna nedan.

BEFATTNING

Jag är eller har varit:	
<input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister.	
<input type="checkbox"/> Parlamentsledamot.	
<input type="checkbox"/> Domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.	
<input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank.	
<input type="checkbox"/> Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten.	
<input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.	
<input type="checkbox"/> Någon av befattningarna motsvarande 1-5, inom internationellt eller mellanstatligt organ.	
Min titel	Land/Internationellt eller mellanstatligt organ

RELATION

Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar.	
Min relation är:	
<input type="checkbox"/> Maka/Make.	
<input type="checkbox"/> Partner som enligt nationell lag likställs med maka/make.	
<input type="checkbox"/> Barn eller barns make/partner.	
<input type="checkbox"/> Förälder.	
Relation till (namn och titel)	
Land/Internationellt eller mellanstatligt organ	Befattning enl. kategorierna ovan

MEDARBETARE

Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar som omfattas av begreppet Person i politiskt utsatt ställning. Jag är:	
<input type="checkbox"/> Tillsammans med en person med ovanstående befattning, verklig huvudman till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner (t ex aktiebolag, handelsbolag eller stiftelse), eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person.	
<input type="checkbox"/> Ensam huvudman till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner (t ex en stiftelse) som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning.	
Medarbetare till (namn och titel)	
Land/Internationellt eller mellanstatligt organ	Befattning enl. kategorierna ovan

Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor.

Namnförtydligande	Personnummer
Ort och Datum	Underskrift

Ikano Banks noteringar

Kontonummer	Handläggare	
-------------	-------------	--