

Definition av person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är vi skyldiga att kontrollera huruvida våra Kontohavare utgör eller har nära förbindelse till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Med nära förbindelse avses om Kontohavare är att betrakta som känd medarbetare eller närstående till en PEP.

En Kontohavare som utgör PEP eller har nära förbindelse till PEP, eller under de senaste 18 månaderna har utgjort eller haft nära koppling till en PEP, ska ange information i ansökningsdokumenten för APP Spars fastighetskonto.

MED PEP AVSES:

- Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och/eller
- Fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation.

MED "VIKTIG OFFENTLIG FUNKTION" AVSES:

- Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
- Parlaments-/riksdagsledamöter,
- Ledamöter i styrelsen för politiska partier,
- Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på högre nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
- Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ,
- Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, samt
- Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Med funktioner i ledningen avses närmast styrelseledamöter och generalsekreterare samt deras ersättare respektive ställföreträdare men även motsvarande funktioner.

Med internationell organisation avses organisationer som har upprättats genom formella politiska överenskommelser mellan stater som har status som internationella fördrag, t.ex. FN och FN-anslutna organisationer samt Europarådet, NATO och WTO.

MED "NÄRSTÅENDE" AVSES:

- Maka eller make,
- Registrerad partner,
- Sambo,
- Barn och deras makar, och
- Föräldrar.

MED "KÄNDA MEDARBETARE" AVSES:

- 1) Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och
- 2) Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

MED "VERKLIG HUVUDMAN" AVSES:

En fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller som utövar den yttersta kontrollen över juridisk person eller juridisk konstruktion.

MED "YTTERSTA KONTROLLEN" AVSES:

En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om hen:

- 1) på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen,
- 2) har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
- 3) på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt 1 eller 2.

Om en fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en eller flera juridiska personer som utövar kontroll över en annan juridisk person på ett sätt som anges i första stycket, ska han eller hon antas utöva den yttersta kontrollen också över den senare juridiska personen.