

PEP-PERSON REDOGÖRELSE	Redogörelse för en politiskt inflytelserik persons verksamhet	
	Lagen förpliktar banken att utreda om kunden eller de verkliga förmånstagarna i ett företag eller samfund är politiskt inflytelserika personer i Finland eller utomlands, familjemedlem eller nära affärspartner till en politiskt inflytelserik person. En politiskt inflytelserik person är en person som fungerar eller under det senaste året har fungerat t.ex. som statschef, minister, parlamentsledamot, ledamot i högre rättsorgan, ledamot i ett högre beslutande organ som granskar skötseln av en stats finanser, ledamot i direktionen för en centralbank, ambassadör eller diplomatiskt sändebud, officer som hör till generalitetet, medlem i ledningen av ett statsägt företag eller direktör, biträdande direktör eller styrelseledamot i en internationell sammanslutning. Som familjemedlemmar till en person i politiskt utsatt ställning betraktas föräldrar, makar, barn och deras makar.	
	Som nära affärspartner till en politiskt inflytelserik person betraktas:	
	1. varje fysisk person om vilken det är känt att han eller hon är verklig samägare eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion eller har andra nära affärsförbindelser med en politiskt inflytelserik person eller med en familjemedlem till en sådan person, och	
	2. varje fysisk person som är verklig ensamägare till eller förmånstagare i en sammanslutning, näringsidkare eller annan juridisk konstruktion om vilken det är känt att den de facto har upprättats till förmån för en politiskt inflytelserik person eller för en familjemedlem till en sådan person.	
	Denna bilaga ska endast fyllas i ifall det finns politiskt inflytelserika personer bland företagets eller samfundets verkliga förmånstagare.	
	Uppgifter om verkliga förmånstagaren som är politiskt inflytelserik	
	1. Verkliga förmånstagarens fullständiga namn	2. Personbeteckning eller födelsedatum
	3. Grund till politiskt inflytande:	
	<input type="checkbox"/> Verkliga förmånstagaren är själv en politiskt inflytelserik person <input type="checkbox"/> Verkliga förmånstagarens familjemedlem är en politiskt inflytelserik person <input type="checkbox"/> Verkliga förmånstagarens nära affärspartner är en politiskt inflytelserik person	
Uppgifter om politiskt inflytelserika personen		
Fyll även i punkterna 4. och 5. ifall verkliga förmånstagaren är familjemedlem eller affärspartner till politiskt inflytelserika personen		
4. Politiskt inflytelserika personens fullständiga namn	5. Personbeteckning eller födelsedatum	
6. Stat där personen har politiskt inflytande	7. Ställning eller titel som politiska inflytandet grundar sig på	
Redogörelse för politiskt inflytelserika personens placerade medel i företaget eller samfundet		
8. I företaget/samfundet placerade medels totalvolym i euro		
9. I företaget/samfundet placerade medels ursprung (t.ex. förvärvsinkomst, kapitalinkomst, affär, gåva, skuld, arv osv.)		
10. I företaget/sammanslutningen placerade medels ändamål (t.ex. kapitalplacering, medlemsavgift, donation osv.)		
Redogörelse för företagets eller samfundets betalningar till politiskt inflytelserika personen		
11. Företagets/samfundets betalningstransaktioner till den politiskt inflytelserika personen i euro/år		
12. Orsak till företagets/samfundets betalningstransaktioner till den politiskt inflytelserika personen (t.ex. lön, gåva, mötesarvode, kostnadsersättning osv.)		
UNDERSKRIFT		
Ort och datum	Underskrift och namnförtydligande*	

*Underskrift av PEP-personen eller person med namnteckningsrätt i företaget/samfundet