

## Uppgifter om verkliga förmånstagaren som är i politiskt utsatt ställning (PEP)

Verkliga förmånstagarens fullständiga namn Personbeteckning\*

### Grund till politiskt utsatt ställning

- Verkliga förmånstagaren är själv en politiskt inflytelserik person
- Verkliga förmånstagarens familjemedlem är en politiskt inflytelserik person
- Verkliga förmånstagarens nära affärspartner är en politiskt inflytelserik person

Politiskt inflytelserika personens fullständiga namn (familjemedlem eller affärspartner) Personbeteckning\*

Stat där personen har politiskt inflytande

Ställning eller titel som politiska inflytandet grundar sig på

*\*Födelsedatum om finsk personbeteckning saknas*

## Redogörelse för verkliga förmånstagarens placerade medel i företaget eller samfundet

I företaget/samfundet placerade medels totalvolym i euro

I företaget/samfundet placerade medels ursprung (t.ex. förvärvsinkomst, kapitalinkomst, affär, gåva, skuld, arv osv.)

I företaget/sammanslutningen placerade medels ändamål (t.ex. kapitalplacering, medlemsavgift, donation osv.)

## Redogörelse för företagets eller samfundets betalningar till verkliga förmånstagaren

Företagets/samfundets betalningstransaktioner till den verkliga förmånstagaren i euro/år

Orsak till företagets/samfundets betalningstransaktioner till den verkliga förmånstagaren (t.ex. lön, gåva, mötesarvode, kostnadsersättning osv.)

## Underskrift

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

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

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 skötsel 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 medarbetare/affärspartner till en person i politiskt utsatt ställning 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 person i politiskt utsatt ställning 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 person i politiskt utsatt ställning eller för en familjemedlem till en sådan person.