

Person i politisk udsat stilling

(Politically Exposed Person)



Ifølge hvidvaskloven skal vi vide, om du har eller har haft en vigtig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledelsen i en international organisation. Det samme gælder, hvis du er i familie med eller nær samarbejdspartner til en sådan person. Vi beder dig derfor besvare nedenstående spørgsmål.

Hverv	Jeg er eller har været:	
	<input type="checkbox"/> 1. statschef, regeringschef, minister, viceminister eller assisterende minister	
	<input type="checkbox"/> 2. parlamentsmedlem, eller medlem af tilsvarende lovgivende organer	
	<input type="checkbox"/> 3. højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstol eller af anden højtstående retsinstitution, hvis beslutninger kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder	
<input type="checkbox"/> 4. medlem af revisionsret eller af øverste ledelsesorgan for centralbank		
<input type="checkbox"/> 5. ambassadør, chargé d'affaires eller højtstående officer i de væbnede styrker		
<input type="checkbox"/> 6. medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer		
<input type="checkbox"/> 7. en person, som har eller har haft en funktion i ledelsen i en international organisation		
Min titel/stilling		Land/internationalt organ
Stillingens tidsperiode		
<input type="checkbox"/> Nuværende stilling		<input type="checkbox"/> Tidligere stilling i perioden (angiv dato)
Fra: _____		Til: _____
Relation	Jeg er i familie med en person, som har eller har haft en eller flere af ovenstående funktioner. Min relation er:	
	<input type="checkbox"/> ægtefælle	
	<input type="checkbox"/> registreret partner eller samlever	
	<input type="checkbox"/> barn eller barns ægtefælle, registreret partner eller samlever	
<input type="checkbox"/> forælder		
Relation til (navn og titel/stilling)		
Land/internationalt organ		Funktion ifølge kategorierne ovenfor
Tidsperiode for stillingen (gælder personen i politisk udsat stilling)		
<input type="checkbox"/> Nuværende stilling		<input type="checkbox"/> Tidligere stilling i perioden (angiv dato)
Fra: _____		Til: _____
Samarbejdspartner	Jeg er nær samarbejdspartner til en person, som har eller har haft en af ovenstående funktioner. Jeg er:	
	<input type="checkbox"/> reel ejer til en juridisk person eller juridiske konstruktioner, sammen med en person som har eller har haft en af ovenstående funktioner.	
	<input type="checkbox"/> en person som på anden vis har eller har haft en nær forbindelse til en person, som har eller har haft en af ovenstående funktioner.	
	<input type="checkbox"/> alene reel ejer til en juridisk person eller konstruktion, som er oprettet til fordel for en person, som har eller har haft en af ovenstående funktioner.	
Samarbejdspartner til (navn og titel)		
Land/internationalt organ		Funktion ifølge kategorierne ovenfor
Tidsperiode for stillingen (gælder personen i politisk udsat stilling)		
<input type="checkbox"/> Nuværende stilling		<input type="checkbox"/> Tidligere stilling i perioden (angiv dato)
Fra: _____		Til: _____

Jeg bekræfter herved, at jeg har læst ovenstående og svaret sandfærdigt på alle spørgsmål.		Depot-/kontonr (udfyldes af Nordnet)
Kunde	For- og efternavn (fuldstændigt navn)	CPR-nummer
Underskrift	Sted	Dato
	Kundens underskrift	Navn med blokbogstaver

Aftalen skal sendes med posten.
Har du spørgsmål til, hvordan du skal udfylde blanketten? Ring til os på 70 20 66 85, så hjælper vi dig.