

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP) KOMPLETTERANDE KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON

EN FULLSTÄNDIGT IFYLLD KOMPLETTERANDE KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON PEP MÅSTE, FÖR VARJE ANGIVEN VERKLIG HUVUDMAN, ALLTID FINNAS REGISTRERAD HOS CELINA FOND FÖRVALTNING AB INNAN HANDEL KAN SKE

Fullständigt namn juridisk person (Andelsägare)	Organisationsnummer
---	---------------------

OBLIGATORISKA FRÅGOR ATT BESVARA

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller vissa särskilda bestämmelser vid etablerande av affärsförbindelse med en kund som faller inom definitionen för en person i politiskt utsatt ställning (PEP). Vi är därför skyldiga enligt lag att för samtliga av våra kunder utreda om vår kund är en PEP, innan en affärsförbindelse inleds varför vi ber dig att fylla i följande uppgifter.

Vi ber dig markera tillämpligt/tillämpliga alternativ om någon verklig huvudman har eller haft någon eller några av nedanstående befattning eller motsvarigheter till befattningarna, släktskapsförhållanden eller funktioner.

BEFATTNING

A) Har eller har någon verklig huvudman under de senaste 18 månaderna i Sverige eller utomlands haft någon av följande funktioner/uppdrag?

<input type="checkbox"/>	Statschef
<input type="checkbox"/>	Regeringschef
<input type="checkbox"/>	Minister
<input type="checkbox"/>	Vice eller biträdande minister
<input type="checkbox"/>	Parlamentsledamot
<input type="checkbox"/>	Ledamot i styrelsen för politiskt parti
<input type="checkbox"/>	Domare i högsta domstolen
<input type="checkbox"/>	Domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas
<input type="checkbox"/>	Hög tjänsteman vid revisionsmyndigheter
<input type="checkbox"/>	Styrelseledamot i centralbanks styrande organ
<input type="checkbox"/>	Ambassadör
<input type="checkbox"/>	Bestickningschef eller diplomatiskt sändebud
<input type="checkbox"/>	Hög officerare i försvarsmakten
<input type="checkbox"/>	Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

B) Är för närvarande eller har under de senaste 18 månaderna i Sverige eller utomlands någon verklig huvudman varit styrelseledamot, generalsekreterare eller ersättare*/ställföreträdare för sådan eller motsvarande uppdrag i någon av följande organisationer?

<input type="checkbox"/>	FN
<input type="checkbox"/>	Europarådet
<input type="checkbox"/>	NATO
<input type="checkbox"/>	WTO
<input type="checkbox"/>	Annan organisation som har upprättats genom formella politiska överenskommelser som har status som internationella fördrag. Ange i så fall organisation och typ av ledningsfunktion:
Verklig huvudmans titel:	Land/Internationellt organ:

Om uppdraget har avslutats, ange när:

PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP) KOMPLETTERANDE KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON

RELATION

C) Är någon verklig huvudman närstående till någon som har eller under de senaste 18 månaderna i Sverige eller utomlands har haft ett uppdrag enligt punkt A och/eller B ovan?

<input type="checkbox"/>	Maka/make	
<input type="checkbox"/>	Registrerad partner eller sambo	
<input type="checkbox"/>	Barn	
<input type="checkbox"/>	Barns maka/make, registrerad partner eller sambo	
<input type="checkbox"/>	Förälder	
Relation till (namn och titel):		Land/internationellt organ:
Befattning enligt kategorierna i A och B ovan:		Om uppdraget har avslutats, ange när:

MEDARBETARE

D) Är eller har någon verklig huvudman varit under de senaste 18 månaderna i Sverige eller utomlands varit känd medarbetare till en person med ett uppdrag enligt punkt A eller B ovan, genom att:

<input type="checkbox"/>	Gemensamt med en person med ett sådant uppdrag vara delägare i eller ha bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion, eller	
<input type="checkbox"/>	Vara ensam ägare till eller ha bestämmande inflytande över ett bolag eller annan juridisk konstruktion som upprättats till förmån för en person med ett sådant uppdrag, eller	
<input type="checkbox"/>	Ha eller ha haft nära förbindelser (nära affärsförbindelser eller t. ex. nära politiska förbindelser) med en person med ett sådant uppdrag?	
Medarbetare till (namn och titel):		Land/internationellt organ:
Befattning enligt kategorierna i A och B ovan:		Om uppdraget har avslutats, ange när:

INFORMATION OCH FÖRKLARING AV BEGREPP

PERSON SOM FALLER UNDER DEFINITIONEN PEP:

En person faller under definitionen för PEP om han eller hon har eller under de senaste 18 månaderna i Sverige eller utomlands har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. PEP-regleringen gäller också om kunden är närstående eller känd medarbetare till en PEP.

KÄND MEDARBETARE:

Känd medarbetare är en fysisk person som har eller under de senaste 18 månaderna i Sverige eller utomlands har haft nära förbindelser med en PEP.

UNDERSKRIFT:

Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är korrekta och förbinder mig att utan dröjsmål till Bolaget anmäla förändringar i detta avseende ovanstående.

Ort, Datum	Underskrift	Namnförtydligande
------------	-------------	-------------------