



S E R A F I M
FINANS

Information om person i politiskt utsatt ställning

Serafim Finans AB



Enligt *Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism* måste Serafim Finans ta reda på om du är en person i politiskt utsatt ställning ("PEP"), närstående till en PEP eller har en affärsrelation till en PEP.

Detta informationsblad syftar till att beskriva vem som avses med PEP, närstående till en PEP och person med en affärsrelation till en PEP.

1. PEP

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning:

- Statschef
- Statsråd
- Riksdagsledamöter
- Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
- Riksrevisorerna
- Riksbankens direktion
- Ambassadörer
- Höga officerare
- VD eller styrelseledamot i statsägda företag
- Person i ledningen i en internationell organisation
- Ledamot i politiskt partis styrelse

2. Närstående till PEP

Med närstående till en PEP avses:

- Make/maka, registrerad partner, sambo
- Barn och deras make/maka/registrerad partner eller sambo
- Föräldrar

3. Person med affärsrelation till PEP

Med person med affärsrelation till en PEP avses:

- Person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
- Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med PEP. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
- Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.



S E R A F I M

FINANS

4. När upphör en person att vara en PEP?

När en PEP har upphört att utöva sina funktioner kommer Serafim Finans under minst 18 månader därefter fortsätta att behandla kunden som en PEP.

Du är skyldig att omgående underrätta Serafim Finans vid förändringar i din status avseende PEP, närstående till PEP och person med affärsrelation till PEP.