

Froda

Person i politiskt utsatt ställning

Froda

Enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste Froda ställa frågan om du är en person i politiskt utsatt ställning ("PEP"). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott

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

Närstående till PEP och Person med affärsrelation till PEP

Med närstående till en PEP avses:

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

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.

När upphören person att vara en PEP?

När en PEP har upphört att utöva sina funktioner kommer Froda under minst 18 månader därefter fortsätta att behandla kundensom en PEP. Du är skyldig att omgående underrätta Froda vid förändringar i din status avseende PEP, närstående till PEP och person med affärsrelation till PEP.