

**A) PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING** (Ifylls om kund är en fysisk person)

Om du svarat ja på fråga 1 i anmälningsblanketten, vänligen svara på fråga 1-4 nedan.

1. Med en "person i politiskt utsatt ställning" (PEP) avses person som är bosatta utomlands och som har eller har haft ledande offentlig funktion/ställning. Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP? ja  nej

2. Om du svarar nej, fortsätt med fråga 3.  
Om du svarar ja, dvs. om du har eller tidigare har haft en sådan offentlig ställning som avses med PEP, definiera den ställning du har eller tidigare har haft enligt följande alternativ:

- Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller bitr.)
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen eller motsvarande
- Högre statstjänsteman inklusive statsägda företag
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten
- Annan offentlig funktion/ställning

Din titel: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

3. Är Du närstående eller har du ett affärsförhållande till en person som har eller tidigare haft funktion/ställning enligt definitionen för PEP? ja  nej

Om ja, ange din relation nedan.

Närstående:

- Make/maka eller registrerad partner
- Sambo
- Förälder
- Barn
- Barns make/maka, registrerad partner eller sambo

Och/eller,

- Medarbetare
- Annan affärsförbindelse

4. Om Du svarat ja på fråga 3 ange den närståendes/medarbetares ställning:

- Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller bitr.)
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen eller motsvarande
- Högre statstjänsteman inklusive statsägda företag
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud, hög officerare i försvarsmakten
- Annan offentlig funktion/ställning

**B) EKONOMISK BAKGRUND** (Ifylls om kund är en juridisk person)

Om du svarat ja på fråga 2 i anmälningsblanketten, vänligen svara på frågor i B) och C).

Varifrån härrör kapitalet som Kunden avser att investera i finansiella instrument?

- Överskott/vinst från Kundens verksamhet
- Likviditetsförvaltning
- Annat, vänligen specificera \_\_\_\_\_

**C) VERKLIG HUVUDMAN** (Ifylls om kund är en juridisk person)

Följande person/-er äger mer än 25 procent av den juridiska personen (Kunden)

Namn:	Personnummer/Org.nr:	Ågarandel i %:

- Det finns inte någon enskild person som äger mer än 25 procent av den juridiska personen (Kunden)
- LOB-blankett ifyllt

*'Juridisk person skall i tillämpligt fall självständigt underteckna blanketten "Certification of Treaty Benefits, Limitation on Benefits (LoB)", i enlighet med Bankens avtal om Qualified Intermediary (QI) med IRS, USA.*

**UNDERSKRIFT AV CF OM PEP** (Ifylls av HQ Bank)

PEP

Underskrift CF om PEP: