

Vad är en person i politiskt utsatt ställning?

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person "PEP") är en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har haft, viktiga offentliga funktioner i en stat eller internationell organisation.

Varför frågar EP Bank AB om jag är en person i politiskt utsatt ställning?

I enlighet med penningtvättsregelverket måste EP Bank AB vidta skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom för kunder som faller inom PEP-begreppet.

Vad händer om jag omfattas av PEP-begreppet?

I praktiken kommer du inte att påverkas av detta, det enda du behöver göra är att lämna uppgifter om vilken politisk ställning du, din familjemedlem eller nära medarbetare har eller har haft. I enlighet med penningtvättsregleverket kommer EP Bank AB att övervaka dina transaktioner närmare i jämförelse med de kunder som inte faller inom PEP-kretsen