

Politisk eksponert person

En PEP (politisk eksponert person) er en fysisk person som (i) innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller i utlandet (ii) er nært familiemedlem til person som nevnt under (i), eller (iii) er kjent medarbeider til person som nevnt i (i). Med innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling menes: 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister, 2. medlem av nasjonalforsamling, 3. medlem av styrende organ i politisk parti, 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes, 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank, 6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang, 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak, eller 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon. Med nært familiemedlem som nevnt i (ii) menes: 1. foreldre, 2. ektefelle, 3. registrert partner, 4. samboer og barn og 5. ektefelle, registrert partner eller samboer til barn. Med kjent medarbeider som nevnt i (iii) menes en fysisk person som er kjent for å: 1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med en person som nevnt i (i) eller (ii), 2. ha nær forretningsforbindelse til en person som nevnt i (i) eller (ii), eller 3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige en person som nevnt i (i) eller (ii).