

Politisk Eksponeret Person (PEP)

Hvad er en Politisk Eksponeret Person (PEP)? (20180503 v1.0)

1. Lovgivningen

Dansk Revision efterlever vi selvfølgelig alle regler og love, herunder reglerne i loven om "Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme" (i det efterfølgende kaldet "hvidvaskloven"). Som en følge af hvidvaskloven er vi forpligtet til at indhente oplysninger om dig som kunde, for at få klarhed over, hvorvidt du er en Politisk Eksponeret Person, eller om du er nærtstående familiemedlem eller samarbejdspartner til en Politisk Eksponeret Person.

2. Definition af en Politisk Eksponeret Person (PEP)

2.1 Politisk eksponerede personer (PEP'er) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv, som disse beskrevet nedenfor, og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse eller overfor anden korrupsion.

2.2 Definitionen er fælles for hele EU. Den tager dog højde for, at de enkelte medlemslande har indrettet sig forskelligt.

3. Definitionen af de indenlandske, danske PEP'er er afgrænset sådan:

3.1 Statschef, regeringschef, minister og assisterende minister. Dette omfatter i Danmark ministre samt departementschefer.

3.2 Parlamentsmedlemmer eller medlemmer af tilsvarende lovgivende organer. Dette omfatter i Danmark medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

3.3 Medlemmer af politiske partiers styrende organer. Dette omfatter i Danmark hovedbestyrelser eller tilsvarende højtstående organer i henhold til partiets vedtægter i politiske partier, som er repræsenteret i Folketinget.

3.4 Højesteretsdommere, medlemmer af forfatningsdomstole og andre højtstående retsinstanter, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. Dette omfatter i Danmark højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole.

3.5 Medlemmer af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker. Dette omfatter i Danmark direktionen og bestyrelsen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret.

3.6 Ambassadører, chargé d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker. Dette omfatter i Danmark de øverste chefer i de væbnede styrker, nærmere defineret som forsvarschef, viceforsvarschef, værnschefer samt ambassadører og generalkonsuler for danske ambassader.

3.7 Medlemmer af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer. Dette omfatter i Danmark bestyrelsen og den administrerende direktør i selskaber, hvor staten ejer 50 pct. eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet. Datterselskaber af sådanne statsejede selskaber er ikke omfattet af begrebet.

3.8 Selvejende institutioner, der helt eller delvist er finansieret via finansloven, er ikke omfattet af begrebet. Definitionen omfatter også direktøren i styrelser og medlemmer af bestyrelsen i styrelser, hvor denne personkreds har en egentlig beslutningskompetence.

3.9 Direktører, vicedirektører, bestyrelsesmedlemmer og personer med tilsvarende hverv i internationale organisationer. Dette omfatter i Danmark personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation, som er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale.

4. Definitionen af et nærtstående familiemedlem til en PEP omfatter:

4.1 Ægtefælle, registreret partner eller samlever.

4.2 Børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevende.

4.3 Forældre.

4.4 Begrebet omfatter dermed ikke f.eks. søskende eller stedbørn og stedforældre.

5. Definitionen af nære samarbejdspartnere til en PEP omfatter:

5.1 En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP'er.

5.2 En fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP'er, dette kan f.eks. være en samhandelspartner over en længere periode.

5.3 En fysisk person, som er den eneste reelle ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, der udelukkende er oprettet til fordel for en PEP. Det betyder, at den fysiske person direkte eller indirekte kontrollerer alle ejerandelene eller stemmerettighederne mv.

5.4 En person, der deltager i bestyrelsesarbejde sammen med en PEP, vil ikke alene af den grund skulle anses for at være en nær samarbejdspartner.

Politisk Eksponeret Person (PEP)

Har du brug for yderligere information?

Læs vejledningen fra Finanstilsynet:

<https://www.finanstilsynet.dk/~media/Tilsyn/hvidvask/Vejledning-pep.pdf>

Læs PEP-lovgivningen på:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196927>

Læs Hvidvask-loven på:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191822>

Find hele PEP-listen her:

<https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-Fakta/PEP-liste>