

Erklæring om min status som politisk eksponeret person (PEP)



DLR Kredit A/S · CVR-nr. 25781309
Nyropsgade 21 · 1780 København V
Tlf. 70 10 00 90 · Fax 33 93 95 00
www.dlr.dk · dlr@dlr.dk

DLR Kredit A/S er forpligtet til at efterleve reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (herefter 'hvidvaskloven'). Ifølge hvidvaskloven skal DLR Kredit indhente oplysninger om, hvorvidt kunden, herunder kautionsister, og reelle ejere er en politisk eksponeret person eller er nærtstående familiemedlem eller nærtstående samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

På side 2 er anført, hvem der er omfattet af reglerne.

Undertegnede

Navn:

Adresse:

CPR-nr.:

erklærer herved,

at være en politisk eksponeret person eller at være nærtstående familiemedlem eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, således som det fremgår af side 2.

Årsag:

IKKE at være en politisk eksponeret person eller at være nærtstående familiemedlem eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, således som det fremgår af side 2.

Dato

Kunde

underskrift

Alternativt kan erklæringen afgives af pengeinstituttet:

På vegne af ovenstående afgiver vi, efter bemyndigelse, ovenstående erklæring, idet dog bemærkes, at vi ikke kan gøres erstatningsansvarlig for eventuelle fejlagtige oplysninger.

Dato

Pengeinstitut

underskrift

Information om politisk eksponerede person (PEP)



DLR Kredit A/S · CVR-nr. 25781309
Nyropsgade 21 · 1780 København V
Tlf. 70 10 00 90 · Fax 33 93 95 00
www.dlr.dk · dlr@dlr.dk

Hvad er en politisk eksponeret person (PEP)?

Ved en politisk eksponeret person forstås en fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:

- Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
- Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer.
- Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.
- Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole eller af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
- Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker.
- Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
- Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ
- Direktør, vicedirektør eller medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation

Hvem er et nærtstående familiemedlem?

Ved nærtstående familiemedlem til en politisk eksponeret person forstås en politisk eksponeret persons

- ægtefælle,
- registrerede partner,
- samlever,
- forældre samt
- børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevende.

Hvem er en nær samarbejdspartner?

Ved nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person forstås:

- En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.
- En fysisk person, der på anden måde har nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer.
- En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som, det vides, er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.

Hvor lang tid skal jeg være registreret?

Er der forløbet mere end 12 måneder siden det politisk eksponerede hverv ophørte, er personen som udgangspunkt ikke længere politisk eksponeret.

Hvor kan jeg finde mere information?

På www.retsinformation.dk under følgende link:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191822> idet der særligt henvises til § 18