

Politisk eksponert person

* En "politisk eksponert person", alternativt en politisk utsatt person, er en fysisk person som har eller er blitt betrodd en viktig offentlig funksjon i et land, og inkluderer følgende:

- (a) Statsoverhoder, regjeringssjefer, ministre, nest- og viseministre og parlamentets sekretærer;
- (b) Parlamentsmedlemmer eller medlemmer av lignende lovgivende organer;
- (c) Medlemmer av styret for politiske partier;
- (d) Høyesterettsdommere eller andre rettsinstanser på høyt nivå hvis avgjørelser ikke kan ankes, bortsett fra i unntakstilfeller;
- (e) høytstående tjenestemenn i revisjonsmyndigheter eller medlemmer av sentralbanker;
- (f) ambassadører, misjonssjefer og senioroffiserer for Forsvaret;
- (g) personer i forvaltnings-, ledelses- eller kontrollorganene til statlige selskaper;
- (h) personer som utfører en funksjon som ligner den som er spesifisert i nr. (a) til (f) i en EU-institusjon eller et annet internasjonalt organ,

Ingen offentlig funksjon som den som er nevnt i nr. (a) til (h) skal tolkes som å dekke mellomledd eller flere tjenestemenn;

følgende familiemedlemmer til personene oppført i (1): (a) ektefelle eller partner som er lovlig likestilt med ektefelle,

(b) barn og deres ektefeller eller partnere som er lovlig likestilt med ektefeller; og (c) foreldre.

Følgende personer som er kjent ansatte for personene oppført i (1): (a) en fysisk person som det er kjent med at de sammen med en politisk eksponert person eier et selskap eller en annen form for juridisk konstruksjon, eller på annen måte har hatt nære forretningsforbindelser med en politisk eksponert person, (b) en fysisk person som alene eier eller har innflytelse over et selskap eller annen form for juridisk enhet som det er kjent at de er etablert til fordel for en politisk eksponert person. *