

Politisk eksponerede personer, PEP.

En politisk eksponeret person er:

- Statschef, regeringschef, minister og assisterende minister (ministre og departementschefer)
- Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer (medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af Europa Parlamentet)
- Medlem af et politisk partis styrende organer
- Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder (højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole)
- Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker (direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og danske medlemmer af den Europæiske Revisionsret)
- Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officerer i de væbnede styrker (forsvarschefer, viceforsvarschefer, værnschefer, ambassadører)
- Medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer
- Bestyrelsesmedlemmer eller direktører i selskaber, hvor staten ejer 50% eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet
- Direktører, vicedirektør, bestyrelsesmedlem eller person med tilsvarende hverv i internationale organisationer (personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation)

Finanstilsynet fører en oversigt over danske PEP på tilsynets hjemmeside:

<http://www.finanstilsynet.dk/tal-og-fakta/pep-liste>

En nærtstående til en politisk eksponeret person er:

- Ægtefælle
- Registreret partner
- Samlever
- Børn og disse ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere
- Forældre

En nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person er:

- Fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere PEP'ere (mere end 25 % ejerskab er en indikator for at blive betragtet som reel ejer)
- Fysisk person, der på anden måde har en nær forretningsforbindelse med en eller flere PEP'ere (f.eks en samhandelspartner over en længere periode)
- 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