GILDI Spurning vegna aðgerða gegn peningaþvætti

Er samskuldari 3 í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla?

☐ Nei ☐ Já

Ef já, hver eru umrædd tengsl?

Er samskuldari 4 í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla (ef við á)?

☐ Nei ☐ Já

Ef já, hver eru umrædd tengsl?

Er samskuldari 5 í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla (ef við á)?

☐ Nei ☐ Já

Ef já, hver eru umrædd tengsl?

Til skýringar:

Gildi ber að kanna hvort umsækjendi sé í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla, vegna ákvæða laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti o.fl. Af þessum sökum verður að svara eftirfarandi spurningu:

Er umsækjandi í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla? Einstaklingar í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla teljast vera einstaklingar, innlendir og erlendir, sem eru eða hafa verið háttsettir í opinberri þjónustu, ásamt nánustu fjölskyldu þeirra og nánum samstarfsmönnum.

Til háttsettra einstaklinga í opinberri þjónustu teljast:
-þjóðhöfðingjar, ráðherrar og staðgenglar ráðherra eða aðstoðarráðherrar,
-þingmenn,
-einstaklingar í stjórnum stjórnmálaflokka,
-hæstaréttardómarar, dómarar við stjórnlagadómstóla eða aðrir háttsettir dómarar við dómstóla þaðan sem niðurstöðu er ekki hægt að áfrýja nema í undantekningartilvikum,
-dómarar við endurskoðunardómstóla og hæstráðendur seðlabanka,
-sendiherrar, staðgenglar sendiherra og háttsettir yfirmenn herja,
-fulltrúar í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn fyrirtækja í eigu ríkis,
-framkvæmdastjórar, aðstoðarframkvæmdastjórar og stjórnarmenn alþjóðasamtaka og alþjóðastofnana.

Til nánustu fjölskyldu teljast:
-maki, sambúðarmaki í skráðri sambúð,börn, stjúpbörn og makar þeirra eða sambúðarmakar í skráðri sambúð, foreldrar.

Til náinna samstarfsmanna teljast:
-einstaklingar sem vitað er að hafi verið raunverulegir eigendur lögaðila með einstaklingi sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu eða aðrir þekktir samstarfsmenn,
-einstaklingar sem hafa átt náin viðskiptatengsl við einstakling sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu,
-einstaklingur sem er einn raunverulegur eigandi lögaðila sem vitað er að var stofnaður til hagsbóta fyrir einstakling sem er eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberri þjónustu.

Staður

Dagsetning

Samskuldari 3

Samskuldari 4

Samskuldari 5

Gildi-lífeyrissjóður
Sími: 515-4700 | Netfang: lan@gildi.is | www.gildi.is