

## Wer gilt als "POLITISCH EXPONIERTE PERSON" (PEP)?

Eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt bekleidet oder bekleidet hat, einschließlich:

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre
- b) Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- d) Mitglieder von Obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, einschließlich Verwaltungsgerichten, gegen deren Entscheidungen außer in Ausnahmefällen kein Rechtsmittel eingelegt werden kann
- e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder von Zentralbanken;
- f) Botschafter, Konsuln, Geschäftsträger und hohe Offiziere der Streitkräfte
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans einer internationalen Organisation oder Personen mit vergleichbarer Leitungsfunktion in einer solchen Organisation

Ein "Familienmitglied" einer politisch exponierten Person:

- a) Der Ehepartner oder eine Person, die dem Ehepartner gleichgestellt ist
- b) Kinder und deren Ehepartner oder Personen, die einem Ehepartner gleichgestellt sind;
- c) Eltern.

Eine "bekanntermaßen nahestehende Person" einer politisch exponierten Person:

- a) Natürliche Personen, die zusammen mit einer politisch exponierten Person die wirtschaftlichen Eigentümer einer Einrichtung (Unternehmen, Trusts, gemeinnützige (internationale) Vereinigungen, Stiftungen oder andere ähnliche Rechtsstrukturen) sind oder die bekanntermaßen eine sonstige enge Geschäftsbeziehung zu einer politisch exponierten Person unterhalten;
- b) Natürliche Personen, die alleinige wirtschaftlich Berechtigte einer Einrichtung (Gesellschaft, Treuhandgesellschaft, gemeinnützige (internationale) Vereinigung, Stiftung oder ähnliche Rechtsstrukturen) sind, die bekanntermaßen faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.

« Suresse » ist eine Marke der Open Bank, S.A. - Niederlassung Belgien, die ihre Leistungen unter dem Namen Suresse Direkt Bank anbietet.  
Kundendienst (kostenlos): **0800-100-1878** - [info@suresseDirektbank.de](mailto:info@suresseDirektbank.de)  
<https://www.suresseDirektbank.de/de>

Open Bank, S.A. - Niederlassung Belgien - Guldenstopenpark 81, 9820 Merelbeke, Belgien Tel. +32 09 235 50 11- VAT BE 0763.791.559  
Details in Spanien: Open Bank, S.A. - Insc. Reg. Merc. Madrid, T.1663, Gen.1081, Secc. 3º libro de Soc. Folio 102, Hoja nº 7.822, C.I.F.  
A28122570. Reg. Banco. España nº 0073.

Sitz: Avda de Cantabria s/n 28660 - Boadilla del Monte - Madrid – Spanien