

**Skráður skuldari/skuldarar:**

Breyting sem óskað er eftir:

Ástæður fyrir beiðni

Fyrirvari

☐ Ég staðfesti að lánið eða lánin sem um ræðir eru í skilum

Er skuldari í áhættuhópi vegna stjórnmalalegra tengsla?

☐ Nei☐ Já

Ef já, hver eru umrædd tengsl?

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

☐ Nei☐ Já

Ef já, hver eru umrædd tengsl?

Er samskuldari 2 í áhættuhópi vegna stjórnmalalegra tengsla (ef við á)?

☐ Nei☐ Já

Ef já, hver eru umrædd tengsl?

Til skýringar:

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

Er umsækjandi í áhættuhópi vegna stjórnmalalegra tengsla? Einstaklingar í áhættuhópi vegna stjórnmalalegra 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 stjórnnum stjórnmalaflokka,
- 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 náninna 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 nán 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

Skuldari

Samskuldari

Samskuldari 2