

# Man, mën darġo këtla b siyase

1 tēbbax 2015, b gawe d qanun d tēšiġo d kalla, mahēt ʔalab haʔo, kul banqa bayn zawone d këtla, man w man këtla darġo b gawe d siyase, klozēm d uđcole. Hano kowe l zawone yatiwe bu Swed w larwal du Swed.

## Man, mën darġo këtla b siyase Politically Exposed Person – PEP

Nafšo d këtla darġo b siyase, kmēhšowo, ya lašan dawle w ya ste lašan šutoso bayn d cëlmo, hawila aw këtla cwodo rasmi muhim. Cam cwodo rasmi muhim kmēqšəd, i nafšo d hēwyo rišo l dawle, wakilo l parlamanto, riš-wazirow, wakile d parlamento hadome b hayyat d gabe siyasiye yatiwe b parlamento aw b parlamento d huyodo d Awruppa (EU), hakēm b mahkame clayto aw b dabara d mahkame clayto, hašowe-rišoye d parlamanto, hadomo b dabara d banqa-markaziye, qonšološe, dēbbaʔ b darġo cloyo (xəd general, qor-general, general-cēmumi, amiral, hlof-amiral, kontēr-amiral), b šērke d dawle mdabrono mnađdono, aw hadomo b dabara, aw b šutoso bayn d cëlmo (hadomo b dabara, sakratar-cēmumi w hawxa).

Nafšo dē kmēhšowo PEP, mena darġo w mena ste qudra d këtla, kibe d huwela tahluka d mitēstacmēlo b sujat d barġil.

## Ahël b cayle aw cam cawēdto/ cawodo idico

l banqa, bayn d zawone d këtla, man cayli ahēlyo l nafšo d PEP aw cawēdto/cawodo idico, man kit, klozēm d uđco. Cam ahël cayli kmēqšəd aʔto/gawro, hawro/hwaro mqayde aw yatiwe b ha bayto, emo w babo.

Cam cawēdto/cawodo idico d kit kmēqšəd:

- nafšo cawēdto cam nafšo d PEP, yacni b šarake more d ha cwodone aw b ġer šəkēl, hani b šērke dē cwodo, këtta qudra d obi qarar cal šērke.

- nafšo hawila aw këtla calaqa qarēwto cam nošo d PEP – u šēwolo latyo mcalqo b calaqa d howe tajara – w
- nafšo, bas hiyya b ruħa mērto aw hiyya këtla qudra bi šērke dē cwodo, bu asas haʔe sēmto lašan d howe fayde l nafšo d kētyo mē PEP.



## Moro bi haqiaqa

Zawēnto b banqa, haka b ēšmo d šērkeyo, harke, u moro talyo aw galyo, haka nošo mē PEP'yo, i banqa klozēm d saymo kontrol. Bētēr bi šērke, sahmo d këtla li nafšo, haka kfoyēt bam % 25 aw i nafšo bu mahwo d qarar, këtla qudra bi šērke aw lo.

## l banqa klozēm mšaylo

Qanun d tēšiġo d kalla, kmaħēt šarʔat yaquire cal i banqa d huwela mađco kayiso, mena cal zawone d këtla w mena ste cal šuġlone d këtta l zawone cam i banqa. Harke i banqa, kobēc d huwela mađco kamilo, mena b calaqa d kētyo tajari w mena ste b šuġlone mšakle d këtla, lašan d qudro xēdmo i ġaye d këtta lu zawono.

l naqla i nafšo d huwyo PEP, i banqa klozēm d maydo tadbire, hani kobēc d howēn cël mi cade – yacni tadbire këtta hēdud. l macna d haʔe, kēwyo hawxa, i banqa klozēm d maydo wēfoqo, mē nošo d këtta šalaħiye b mahwo d qarar bi banqa lašan d qēdro bēdyo cam i nafšo d PEP b calaqa d mucamale. l banqa klozēm d maydo mađco, mena bi calaqa w mena ste bi mucamale du šuġlo d kowe, i ʔarwe aw u kalla d këtta lu zawono, hano mayko koʔe. Nafs du mede, hano hšiwoyo l ahël d cayle w l cawode idice d kit cam i nafšo d PEP ste.

Mawxa i banqa kēmšaylo šēwole l nafšo d PEP, l ahël d këtla b gawe d cayle w l cawode idice d këtla acma. Yacni bu šuġlo, bayn hōdo, hani mën calaqa këtta, harke i banqa hul d bēdyo w hul d maydolle l ido, kmoyēd zabno yarixo.

Kul mađco, l ide d banqa d moʔe, kmëtta w hano kowe sahmo mu sēr d këtla li banqa.

## Dayēm rēqobo

l banqa dayēm klozēm dē mħattēto u mađco d këtla cal u zawono. Yacni mē zabno l zabno i naqla d howe ġiyoro b hale dē cwodo, d cayle aw b ġer mede, harke i banqa bi masalaʔe, kobēc dayēm dē mħattēto u mađco d kuʔela mu zawono.

## l naqla PEP d boʔēl

l naqla nafšo d PEP dē mbaʔlo cwodo d këtla, i banqa ġēd mdawmo heš d hēzyola xəd cawēdto d PEP, bu nēqušo 18 yarħe hrene. Bētēr mu zabnawo, i banqa ġēd saymo durošo, haka kit heš tahluka aw lo.



Šerto: Martina Huber/Regeringskansliet