

Enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi skyldiga att ställa en del frågor innan affärsförbindelsen får inledas.

Firma		Org.nr	
Adress		Telefon dagtid (även riktnummer)	
Postnr	Ort	Mobilnummer	
E-post	Land (Skatterättslig hemvist)		LEI-kod

## Uppgift om ägarförhållanden för juridisk person

Finns det ägare med en röst- eller ägarandel som överstiger 25% (direkt eller indirekt)?

Ja och jag fyller i blanketten "Intyg om verklig huvudman"  Nej

## Skatterättslig hemvist

Är ägare eller verklig huvudman skattskyldig i USA?  Ja  Nej

Ägares eller verklig huvudmans skatterättsliga hemvist om annan än Sverige eller USA. Ange land:

## Frågor

1. Vem kommer att handla på depån?

Jag själv som ägare  Fullmaktshavare

Annan, beskriv:

2. Vilken inriktning/typ av verksamhet har företaget du representerar?

Hotell, Restaurang, Turism  Data, Teknik, It  Finansiell verksamhet  Hälsa, Sjukvård  Import, Export

Industri, Hantverk, Service, Handel  Transport, Logistik  Annat, beskriv:

3. Hur mycket omsätter företaget per år (senast fastställda räkenskapsår)?

4. Hur stor är bolagets balansomslutning (senast fastställda räkenskapsår)?

5. Hur stor vinst/förlust gör bolaget (senast fastställda räkenskapsår)?

6. Hur mycket har företaget totalt i finansiella tillgångar (senast fastställda räkenskapsår)?

7. Vad är syftet med företagets finansiella placeringar? (Flera alternativ är möjliga)

Pension  Trading  Sparande placering  Löne-/Transaktionskonto  Ekonomisk trygghet  För anställda

Till närstående ex. barn  Värdetillväxt  Annat, beskriv:

8. Från vilken bank eller institut kommer företaget generellt göra överföringar?

Svensk bank/annat institut  Utländsk bank/annat institut  Svenskt försäkringsbolag  Utländskt försäkringsbolag

9. Varifrån kommer de likvida medel/värdepapper/finansiella instrument företaget sätter in i produkten? (Flera alternativ är möjliga)

Från företaget  Sparande/placering  Fastighetsförsäljning  Företagsförsäljning  Annat, beskriv:

10. Ungefärlig storlek på tillgångar som avses föras in i affärsförbindelsen totalt?

< 500 000 kr  500 001 kr - 1 000 000 kr  1 000 001 kr - 5 000 000 kr  > 5 000 000 kr

11. Hur ser planerade uttag ut för kommande år?

Dagligen  Flera gånger per vecka  Varje månad  Flera gånger i kvartalet  Några gånger per år  Mer sällan

12. Hur stora uttag planeras för kommande år?

<50 000 kr  50 000 kr - 150 000 kr  150 001 kr - 500 000 kr  500 001 kr - 1 000 000 kr  >1 000 000 kr

## Person i politisk ställning

Är någon av ägare, verkliga huvudmän eller firmatecknare en person i politiskt utsatt ställning?

Ja och jag fyller i blanketten "Person i politisk ställning".  Nej

Är någon av ägare, verkliga huvudmän eller firmatecknare närstående, känd medarbetare eller har en nära affärsförbindelse med person i politiskt utsatt ställning?

Ja och jag fyller i blanketten "Person i politisk ställning".  Nej

**Övriga bilagor** (tex Placeringspolicy, Registreringsbevis etc.) Placeringspolicy  Registreringsbevis  Årsredovisning  Annat, beskriv:**ID-Kontroll** Vidimerad kopia av ID bifogas

ID-nr

Typ av ID-handling:  Körkort  ID-kort  Pass**Underskrift**

Jag intygar att ovan givna uppgifter stämmer.

Underskrift, behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Ort och datum

Signatur Back Office