

## KUNDKÄNNEDOM – JURIDISK PERSON

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Namn:</b>                |  |
| <b>Organisationsnummer:</b> |  |
| <b>Utdelningsadress:</b>    |  |
| <b>Ortadress:</b>           |  |
| <b>Mailadress:</b>          |  |
| <b>Telefonnummer:</b>       |  |
| <b>SNI-Kod:</b>             |  |

| <b>Styrelse</b> | <b>Funktion</b> |
|-----------------|-----------------|
| <b>Namn:</b>    |                 |
| <b>Namn:</b>    |                 |
| <b>Namn:</b>    |                 |

### ÄR DEN JURIDISKA PERSONEN VERKSAM I NÅGON AV BRANSCHERNA NEDAN:

- Konsult
- Frisör
- Taxi
- Bilhandel
- Restaurang
- Transport
- Bygg
- Bemanning
- Städning
- Annat

Ange:

### INTYG OM VERKLIG HUVUDMAN

Finns fysisk person/er som äger eller kontrollerar mer än 25% av den juridiska personen

| <input type="radio"/> Ja                    | <input type="radio"/> Nej (gå vidare) |
|---|---------------------------------------|
|   |                                       |
| <b>Namn:</b>                                |                                       |
| <b>Personnummer:</b>                        |                                       |
| <b>Utdelningsadress:</b>                    |                                       |
| <b>Ortadress (postnr, ortnamn):</b>         |                                       |
| <b>Telefonnummer:</b><br><b>Mailadress:</b> |                                       |

**TYP AV VERKLIG HUVUDMAN**

- Ägare (%) av aktierna/andelar
- Rösträtt (%)
- Instiftare
- Förvaltare
- Förmånstagare
- Styrelseledamot i stiftelse eller trust

**ÄR DU EN PERSON I POLITISK UTSATT STÄLLNING (PEP), DET VILL SÄGA HAR DU ELLER HAR DU TIDIGARE HAFT EN HÖGRE POLITISK POST ELLER STATLIG BEFATTNING?**

- JA
- NEJ

**Vad är PEP?**

Enligt gällande penningtvättslagstiftning måste vi veta vilka av våra kunder som är en PEP (person i politiskt utsatt ställning). Exempel på PEP är minister, styrelseledamot i statligt bolag, parlamentsledamot, ambassadör, domare i högre instans, person med en ledande tjänst/position i internationell organisation och högre officerare.

---

Datum och ort

Underskrift

Namnförtydligande

---