



AS Parex banka, Lettland Filial
Stureplan 2, 114 35 Stockholm, Sverige
Org.nummer: 516406-0351
Tel.: 08 23 40 70
Fax: 08 44 02 340
E-post: info@parex.se
www.parex.se

KUNDFORMULÄR

P

Kund ID

Ort
| | | | | | | |
År månad dag

Bästa kund,
Enligt Sveriges lag "Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism" och Finansinspektionens respektive föreskrifter (FFFS 2009:1), som är utarbetade i enlighet med internationell bankstandard, är Banken skyldig att följa principen om Kundkännedom och känna till sina Kunders ekonomiska verksamhet. Banken garanterar att Kundens personuppgifter, information om Kundens konton, depositioner och handlingar skyddas av banksekretessen. Vänligen fyll i formuläret med svart eller blå bläckpenna, TEXTA och markera med "X" där det behövs. **Tack för ditt samarbete!**

1.1 Förnamn, efternamn

1.2 Medborgarskap 1.3 Personnummer:

1.4 Gatuadress: Postnummer/Ort

1.4.1 Postadress

1.5. Tlf: 1.6 Fax 1.7. E-post:

1.8. Kontaktperson (förnamn, efternamn)

1.8.1 Kontaktpersonens tlf: 1.8.2 E-post:

1.9. Skall transaktioner på kontot göras på uppdrag av tredje person? Nej Ja (v.g. fyll i blanketten "Uppgifter om verkliga huvudmän")

1.10 Jag är den faktiska ägaren till pengarna på kontot Ja Nej (v.g. fyll i blanketten "Uppgifter om verkliga huvudmän")

Obs! Den faktiska ägaren till pengarna är en fysisk person i vilkens intressen transaktionen utförs.

2. INKOMSTUPPGIFTER

2.1 anställning (ange arbetsgivare och din befattning i företaget): 2.2 registrerad egenföretagare (v.g. ange typ av verksamhet)

2.3 inkomster från uthyrning av privat egendom (v.g. ange typ av egendom) 2.4 inkomster från fastighetsaffärer (v.g. specificera)

2.5 utdelningar (v.g. specificera) 2.6 annat (v.g. specificera)

2.7 årsinkomst (SEK):

3.1 Vilka banktjänster planerar du att använda?
 3.1.1 Privatkonto 3.1.2 Bankkort 3.1.3 Internetbank 3.1.4 Kapitalkonto 3.1.5 Sparkonto 3.1.6 Annat (v.g. specificera)

3.2 Uppgifter om inkommande betalningar:
 3.3 Typ av betalningar 3.3.1 regelbundna 3.3.2 sporadiska 3.4 lön 3.5 inkomst från förmögenhet 3.6 utdelningar 3.7 annat

3.8 V.g. beskriv hur inkommande betalningar skall användas på kontot

3.9 Inkommande betalningar skall komma från följande länder:
 3.9.1 Från EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz (v.g. specificera) 3.9.2 Från andra länder (v.g. specificera)

3.10 Uppgifter om utgående betalningar
 3.11 Typ av betalningar 3.11.1 regelbundna 3.11.2 sporadiska 3.12 löpande utgifter 3.13 återbetalning av krediter 3.14 utlåning 3.15 annat

3.16 V.g. beskriv hur utgående betalningar skall användas på kontot

3.17 Utgående betalningar skall ske till följande länder:
 3.17.1 Till EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz (v.g. specificera) 3.17.2 Till andra länder (v.g. specificera)

3.18 Planerade transaktioner på kontot per månad (SEK):

3.18.1 Typ av transaktion	3.18.2 Antal per månad	3.18.3 Genomsnittlig omsättning på kontot per månad
3.18.4 Inkommande transaktioner		
3.18.5 Insättning av kontanter		
3.18.6 Utgående transaktioner		
3.18.7 Kontantuttag		
3.18.8 Kortköp		
3.18.9 Kontantuttag med kort		

3.19 Planerat största belopp för en enskild transaktion:

3.19.1 överföringar, inklusive kortköp (SEK): 3.19.2 transaktioner med kontanter (SEK):

4.1 Konto i andra banker: Nej Ja (v.g. ange var)

Kunden samtycker att Banken, i syfte att kunna ingå avtal, registrerar och bearbetar kundens personuppgifter samt i enlighet med reglerna inhämtar sådan information från tredje part. Jag intygar att informationen som lämnats i detta formulär är sann och fullständig. Jag kommer att skriftligen informera Banken om alla väsentliga förändringar i dessa uppgifter.

Kundens underskrift

4. ANNAN INFORMATION
 Jag,, bankens handläggare har mottagit detta formulär.

Datum (åååå/mm/dd) Underskrift, stämpel