

Bästa kund,
Enligt Sveriges lag "Lag (2009:06) 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 kundkänedom och inhämta uppgifter om syftet med kontot samt pengarnas ursprung. Banken garanterar att kundens personuppgifter, information om kundens konton, depositioner och handlingar skyddas av banksekretess. Vänligen fyll i formuläret med bläckpenna, TEXTA och markera med "X" där det behövs. **Tack för ditt samarbete!**

Förnamn, Efternamn:

Personnummer: _____ - _____

Medborgarskap (om inte svenskt):

1. Inkomstkälla:

- Anställning (ange arbetsgivare och befattning i företaget)
- Näringsverksamhet / egenföretagare (v.g. ange typ av verksamhet).....
- Pension Annat (v.g. specificera)

2. Årsinkomst före skatt..... SEK

3. Ursprunget av pengarna som sätts in på kontot: (flera svarsalternativ möjliga)

- Sparande Lön Pension
- Fastighetsförsäljning Företagsförsäljning Utdelningar/Ränta
- Arv Gåva
- Annat (v.g. specificera)

4. Vad är ditt främsta syfte med öppnande av konto i banken?

- Sparande Valutatransaktioner Regelbundna överföringar
- Användning av bankkort Annat (v.g. specificera).....

5. Vem kommer att sätta in pengar på ditt konto? (flera svarsalternativ möjliga)

- Jag själv från eget konto i annan bank Pensions/Försäkringsbolag Arbetsgivare
- Familjmedlemmar Förmyndare/Fullmaktstagare
- Annan (v.g. specificera)

6. Hur ofta och vilka belopp (SEK) kommer att sättas in på ditt konto?

- Jag är befintlig kund i banken och planerar inga nya inbetalningar.
- 1 inbetalning, **belopp ca**
- 2-5 inbetalningar per år, **största belopp ca**
- 6-12 inbetalningar per år, **största belopp ca**
- Regelbundna inbetalningar, **ca** st. per månad med **största belopp ca**
- V.g. beskriv

7. Hur ofta och vilka belopp (SEK) planerar du att ta ut från kontot?

- 0-5 utbetalningar per år, **största belopp ca**
- 6-12 utbetalningar per år, **största belopp ca**
- Regelbundna utbetalningar, **ca** st. per månad med **största belopp ca**
- V.g. beskriv.....

8. Planerar du att ta emot eller överföra pengar till utlandet?

- Nej
- Ja, jag planerar att göra utlandsbetalningar (v.g. ange anledning, mottagare och land):
.....
- Ja, jag planerar att ta emot betalningar från utlandet (v.g. ange anledning, avsändare och land):
.....

9. Skall transaktioner på kontot göras på uppdrag av tredje person?

- Nej, jag (kund) är faktiska ägaren till pengarna på kontot Ja (v.g. fyll i blanketten "Uppgifter om verklig huvudman")

10. Är du bosatt utomlands och är eller har varit person i politiskt utsatt ställning (med viktiga offentliga funktioner) eller har du någon nära anhörig eller medarbetare som är det?

- Nej Ja (v.g. fyll i blankett "Person i politiskt utsatt ställning")

Jag intygar att information som lämnats i detta formulär är sann och fullständig.
Jag åtar mig att skriftligen informera Banken om alla ändringar i dessa uppgifter,
samt vid förfrågan från Banken lämna ytterligare upplysningar.
Kundformulär fylls i av: Kund Kundens fullmaktstagare

Underskrift _____

Namnförtydligande _____

Datum _____

Fylls i av banken

Bankens handläggare/datum/stämpel/underskrift