

UPPGIFTER OM VERKLIGA HUVUDMÄN

Kund ID
(ifylles av banken)

Bästa kund,

Enligt Sveriges lag "Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism" och Finansinspektionens respektive föreskrifter (FFFS 2009:1), är Banken skyldig att inhämta uppgifter om den verkliga huvudmannens (den faktiska ägarens av pengarna) identitet. Enligt lagen definieras "**verklig huvudman**" som en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller om Kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestämmande inflytande över Kunden. För juridiska personer ska Banken kontrollera direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet i den juridiska personen uppgår till mer än 25 procent. 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. INFORMATION OM KUND

1.1 Företagets namn (F)
/Förnamn, Efternamn (P)

1.1.1 Organisationsnummer (F) 1.1.2 Personnummer (P)

2. INFORMATION OM FAKTISK ÄGARE AV PENGARNA INKLUSIVE TREDJE PERSON

2.1 Uppgiftslämnaren är den verkliga huvudmannen

2.1.1 Förnamn, Efternamn Personnummer

Legitimationsnummer

Utfärdande datum Utfärdande myndighet

2.2 Den verkliga huvudmannen är en annan person som anges här nedan

2.2.1 Förnamn, Efternamn Personnummer

Adress

Legitimationsnummer Utfärdande datum

Utfärdande myndighet Informationskälla (v.g. beskriv)

2.2.2 Förnamn, Efternamn Personnummer

Adress

Legitimationsnummer Utfärdande datum

Utfärdande myndighet Informationskälla (v.g. beskriv)

2.2.3 Förnamn, Efternamn Personnummer

Adress

Legitimationsnummer Utfärdande datum

Utfärdande myndighet Informationskälla (v.g. beskriv)

2.2.4 Förnamn, Efternamn Personnummer

Adress

Legitimationsnummer Utfärdande datum

Utfärdande myndighet Informationskälla (v.g. beskriv)

Namn-teckning

UPPGIFTER OM VERKLIGA HUVUDMÄN

2.3 Det finns ej någon verklig huvudman (ingen delägare äger mer än 25 %), men jag kan ange delägarna som jag känner till.

2.3.1 Påståendet stämmer, men jag kan inte ange delägarna

2.3.2 Påståendet stämmer, och jag kan ange följande delägare:

Informationskälla (v.g. beskriv)

2.4. Den verkliga huvudmannen är ej känd (v.g. förklara)

2.5. Jag motsätter mig att lämna uppgifter om den verkliga huvudmannen

3. INFORMATION OM UPPGIFTLÄMNARE

Jag intygar att all lämnad information är sanningsenlig och korrekt, och jag åtar mig att omedelbart informera Banken skriftligen om alla ändringar i dessa uppgifter.

Notera att punkt 3.1 ej behöver fyllas i om den verkliga huvudmannen fyller i denna blankett och punkt 2.1 är ifylld.

3.1 Förnamn, Efternamn

3.1.1 Personnummer

Legitimationsnummer:

Utfärdande datum:

Utfärdande myndighet:

3.2 Relation med kund

3.2.1 Kund (fysisk person)

3.2.2 Av kunden befullmäktigad person

3.2.3 Den verkliga huvudmannen

Datum:

Namnteckning

3.3 Ifylles om formuläret skickas till Banken per fax: (Enbart för Bankens befintliga kunder)

Konto Nr:

Digipass Nr

K1: K2:

Jag,, Bankens handläggare har mottagit detta formulär.

Datum:

Underskrift, stämpel: