

1. Skatterättslig hemvist är det land där du är skyldig att betala skatt. Har du skatterättslig hemvist i Sverige?

Ja Nej

2. Har du skatterättslig hemvist i USA (t.ex. på grund av amerikanskt medborgarskap, innehav av Green Card eller bosättning i USA)?

Ja Nej

3. Ange land förinnan skatterättslig hemvist

4. Har du ytterligare skatterättslig hemvist?

5. Har du enskild firma?

Ja Nej

6. Vad är syftet med din relation till banken och de tillgångar du överför till oss? (flera val möjliga)

- Vardagsekonomi
 Transaktioner
 Sparande

7. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? (välj ett alternativ)

- Anställd
Ange arbetsgivare: _____
- Egen företagare
 Student, forskare
 Arbetslös
 Pensionär
 Annat
-

8. Hur stor är din bruttoinkomst (före skatt) per månad?

- 0 – 20 000 kr
 20 001 kr – 30 000 kr
 30 001 – 50 000 kr
 50 001 – 70 000 kr
 Mer än 70 000 kr

9. Ange förväntat antal månatliga överföringar till kontot

- 0 – 5 gånger
 6 – 15 gånger
 16 – 25 gånger
 Fler än 25 gånger

10. Ange hur du uppnått de tillgångar du överför till oss (flera val möjliga)

- Lön
 Pension
 Försäkringsutbetalning
 Arv/Gåva *
 Fastighets- och bostadsförsäljning *
 Investeringar *
 Företagsförsäljning *
 Annat:
-

* Ursprung skall verifieras via t.ex. kopia av bouppteckning, gåvobrev, avtal på fastighetsförsäljning etc.

11. Vem kommer sätta in pengar på kontot?

- Jag/vi kontohavare
 Förmyndare vid sparande till barn
 Annat:
-

12. Varifrån kommer pengarna du sätter in? (flera val möjliga)

- Från konto i annan svensk bank
Ange bank: _____
- Från konto i JAK Medlemsbank
 Eget konto i utländsk bank/utländsk finansiellt institut
 Annat:
-

13. Kommer du ha behov av att ta emot pengar från utlandet?

Ja Nej

Om **Nej** fortsätt till fråga 18

14. Varför har du behov av att ta emot pengar från utlandet?

15. Ange från vilka länder du kommer ta emot betalning ifrån:

16. Vilka belopp kommer du årligen att ta emot från utlandet?

17. Ange förväntat antal månatliga överföringar

- 0 – 5 gånger
 6 – 15 gånger
 16 – 25 gånger Fler
 än 25 gånger

18. Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP), eller är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? (Med PEP avses en person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, statlig eller mellanstatligt organ. Exempel på viktiga offentliga funktioner är bland annat ministrar, riksdagsledamöter, ambassadörer, höga officerare i försvarsmakten, personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.)

Enligt penningtvättslagen måste vi som bank känna till om du har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Detsamma gäller om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person. Vi ber dig därför att besvara nedanstående frågor.

- Ja Nej

Om **Nej** fortsätt till fråga 22 på sid 3

19. Ange vilken funktion personen i politiskt utsatt ställning har eller har haft

- Statschef, regeringschef
 Minister, vice eller biträdande minister
 Riksdagsledamot/parlamentsledamot
 Ledamot i styrelse för politiskt parti
 Domare i Högsta domstolen
 Domare i annan domstol
 Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
 Ledamot i centralbanks styrande organ
 Ambassadör eller diplomatiskt sändebud
 Hög officer inom försvarsmakten
 Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan
 Direktör eller biträdande direktör av en internationell organisation
 Styrelseledamot av en internationell organisation

Titel/befattning: _____ Land alternativt organisation: _____

20. Är befattningen pågående?

- Ja Nej

Befattningen varade mellan datumen: _____

20. Ange om det är du själv som är en PEP eller vilken relation du har till personen

- Jag är själv en PEP
 Make/Maka
 Registrerad partner
 Sambo
 Barn
 Barns maka/make, registrerad partner eller sambo
 Förälder
 Känd medarbetare till PEP (välj nedan)
- Verklig huvudman till en juridisk person eller juridiska konstruktioner, tillsammans med en person som har eller har haft någon av ovanstående funktioner; verklig huvudman till en juridisk person eller juridiska konstruktioner, tillsammans med en person som har eller har haft någon av ovanstående funktioner
- En person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person som har eller har haft någon av ovanstående funktioner
- Ensam verklig huvudman till en juridisk person eller konstruktion som har upprättats till förmån för en person som har eller har haft någon av ovanstående funktioner

21. Ange uppgifter om personen i politiskt utsatt ställning om annan än du själv

Namn:	
Personnummer:	
Födelsedatum:	
Titel/befattning:	
Period:	
Organisation:	
Land:	

LEGITIMATIONSKONTROLL

Blanketten avser: Privatperson Firmatecknare Verklig huvudman
/Alternativ verklig huvudman Företrädare

NOTERA: Kopian av ID-handling ska vara i färg och får inte inkomma separat eller påklistrat på blanketten, underskrifterna måste vara i original för att blanketten ska vara giltig.

Lägg ID-handlingen i detta fält och kopiera handlingen inklusive blanketten. Det är kopian med den kopierade ID-handlingen som skall bevittnas.

Namnteckningsprov av kopierad ID-handling ovan

Ort och datum	Personnummer/TINnummer
Underskrift	Namnförtydligande
E-postadress	Telefonnummer

Intyg att denna kopia av ID-handling överensstämmer med originalhandling intygas (av två personer)

Person 1 som bevittnar kopian**Person 2 som bevittnar kopian**

Förnamn och efternamn	Förnamn och efternamn
Personnummer	Personnummer
Telefon dagtid	Telefon dagtid
Ort och datum	Ort och datum
Underskrift	Underskrift

Skickas i **original** portofritt till JAK Medlemsbank, Frisvar, 541 20 SKÖVDE

Bankens noteringar

Inledande kontroll <input type="checkbox"/> Genomförd och noterad enligt rutin	Kommentar
Handläggare	Avdelning