

Kundkännedom juridiska personer – Verklig huvudman

Enligt lagen (2017:603) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är banker och andra verksamheter som omfattas av penningtvättslagen skyldiga att ha uppgifter om verklig huvudman.

Verklig huvudman är den eller de fysiska personer som genom ägande eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den juridiska personen. Ett direkt eller indirekt innehav på 25 % är en indikation om bestämmande inflytande, men även lägre procenttal kan utgöra bestämmande inflytande. En person kan även ha ett bestämmande inflytande utan att äga.

Om det står klart att det inte finns en verklig huvudman ska den som är styrelseordförande, vd eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman.

A. Verklig huvudman

Firma/Namn	Organisationsnummer
------------	---------------------

A1. Fysiska personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett bestämmande inflytande

Saknas svenskt personnummer fyll i personens TIN-nummer (Tax Information Number) och födelsedatum

Namn	Personnummer eller födelsedatum	Ägarandel i %

A2. Fysiska personer som i annat fall utövar ett bestämmande inflytande

Saknas svenskt personnummer fyll i personens TIN-nummer (Tax Information Number) och födelsedatum

Namn	Personnummer eller födelsedatum	Ägarandel i %

A3. Passiv näringsverksamhet

Ett företag vars verksamhet till övervägande del (50 % eller mer) kommer från passiv näringsverksamhet (t.ex. värdepappershandel eller annan förvaltning av värdepapper), eller vars tillgångar till övervägande del (50 % eller mer) genererar passiv inkomst som till exempel kapitalvinster och andra kapitalinkomster.

Har den juridiska personen passiv näringsverksamhet?

Ja

Nej

A4. Skatterättslig hemvist

Om den verkliga huvudmannen har skatterättslig hemvist i andra länder än Sverige ange länder och skatteregistreringsnummer

Huvudmannens namn	
Huvudsakligt land för skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer
Ytterligare länder för skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer

A5. Underskrifter

Jag bekräftar att lämnade uppgifter är korrekta och att vi kommer meddela banken eventuella ändringar.

Namn på den juridiska personen

.....

Organisationsnummer

.....

Ort och datum

.....

Namnteckning av firmatecknare

.....

Namnförtydligande

.....

B. Alternativ verklig huvudman

Om det inte står klart att det finns en verklig huvudman ska den som är styrelseordförande, vd eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman. Saknas svenskt personnummer fyll i personens TIN-nummer (Tax Information Number) och födelsedatum

Ordförande	
Finns styrelseordförande <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Om ja, anses styrelseordförande vara verklig huvudman	
Namn	Personnummer

Verkställande direktör	
Finns verkställande direktör? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Om ja, anses verkställande direktör vara verklig huvudman	
Namn	Personnummer

Om styrelseordförande eller verkställande direktör inte finns ska motsvarande befattning anses vara verklig huvudman		
Namn	Befattning	Personnummer

B1. Skatterättslig hemvist

Om den alternative verklige huvudmannen har skatterättslig hemvist i andra länder än Sverige, ange länder och skatteregistreringsnummer

Huvudmannens namn	
Huvudsakligt land för skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer
Ytterligare länder för skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer

C. Bankens noteringar

C1. Kontroll mot PEP- och sanktionslista

Har verklig huvudman kontrollerats mot PEP- och sanktionslista?		
<input type="checkbox"/> Ja, ingen träff	<input type="checkbox"/> Ja, träff. Huvudman är PEP, familjemedlem eller medarbetare till PEP enligt lista.	<input type="checkbox"/> Nej, kontroll har ej utförts
Ange befattning		

Relation		
Har verklig huvudman någon familjemedlem (maka/make, registrerad partner, sambo, barn och/eller deras maka/make, registrerade partner, eller sambor, samt föräldrar) som innehar eller har haft en PEP-befattning inom de senaste 18 månaderna?		
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	Om ja, komplettera uppgifterna nedan
Ange relation, samt namn och befattning	Ange namn på personen som är PEP	Ange befattning på personen som är PEP
<input type="checkbox"/> Maka/make/sambo/registrerad partner		
<input type="checkbox"/> Barn eller barns maka/make/sambo/registrerad partner		
<input type="checkbox"/> Förälder		

Medarbetare	
Är eller har den verkliga huvudmannen varit känd medarbetare (arbetat nära eller haft en affärsförbindelse) till en PEP inom de senaste 18 månaderna?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Om ja, komplettera uppgifterna nedan	
Ange namn på personen som är PEP	Ange befattning på personen som är PEP

Namn på verklig huvudman som är PEP/anhörig eller nära medarbetare till en PEP	Personnummer

Legitimationskontroll		
Typ av ID-handling		
<input type="checkbox"/> E-legitimation (t.ex. Bank-ID)	<input type="checkbox"/> Kopia av ID utfärdad av Skatteverket	<input type="checkbox"/> Kopia av nationellt ID-kort
<input type="checkbox"/> Kopia av körkort	<input type="checkbox"/> Kopia av pass	<input type="checkbox"/> Kopia av SIS-märkt ID-kort (t.ex. väktarlegitimation, militärlegitimation)
<input type="checkbox"/> Annat		
ID-handlingens serienummer	Datum för utfärdande	ID-handlingen giltig t.o.m.