

**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**

Denna blankett avser:

 Privatperson Huvudman 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 Frisvar, JAK Medlemsbank, 20305762, Vasagatan 14, 541 20 SKÖVDE

## Bankens noteringar

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