

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. *Läs mer om verklig huvudman på www.bolagsverket.se*

Uppgifter om verklig huvudman gäller för:

Organisationens namn	Organisationsnummer
----------------------	---------------------

Har organisationen en verklig huvudman?

Ja Nej

Om företaget har en verklig huvudman ska sektion A och C fyllas i, om inte ska sektion B och C fyllas i.

A. 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 %
Namn	Personnummer eller födelsedatum	Ägarandel i %
Namn	Personnummer eller födelsedatum	Ägarandel i %
Namn	Personnummer eller födelsedatum	Ägarandel i %

A1. 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 %
Namn	Personnummer eller födelsedatum	Ägarandel i %
Namn	Personnummer eller födelsedatum	Ägarandel i %
Namn	Personnummer eller födelsedatum	Ägarandel i %

A2. 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

A3. Skatterättslig hemvist

Om verklig huvudman 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.

Ort och datum

Namn-teckning av firmatecknare i
enlighet med teckningsrätten

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 alternativ verklig huvudman 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

B2. Underskrifter

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

Ort och datum _____

Namnsteckning av firmatecknare i
enlighet med firmateckningsrätten _____

Namnförtydligande _____

C. Övrig information om verklig huvudman eller alternativt verklig huvudman

Fullständigt namn		Personnummer/Samordningsnummer
Adress	Postnummer	Postort
Folkbokföringsadress (om annan än ovan)		

Är verklig huvudman/alternativt verklig huvudman bosatt i ett annat land än Sverige? Om ja, ange vilket/vilka:

PEP - Person i politiskt utsatt ställning

PEP avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer, ministrar eller domare i Högsta domstolen. Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

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 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