

KUNDKÄNNEDOM PRIVATPERSON

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, TIN-nummer: _____
☐ Nej

3. Har du skatterättslig hemvist i annat land?

☐ Ja, ange vilket/vilka och TIN-nummer: _____
☐ Nej

4. Har du medborgarskap i annat land än Sverige?

☐ Ja, ange vilket/vilka: _____
☐ Nej

5. Har du enskild firma?

☐ Ja ☐ Nej ☐ Ja, avser att nyttja konton på JAK i firmans regi, fyll i sida 4

6. Hur stor är den förväntade omsättningen på kontot (per månad)

☐ 0 – 20 000
☐ 20 001 – 50 000
☐ 50 001 – 100 000
☐ 100 001 eller mer

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

☐ Vardagsekonomi ☐ Investeringar
☐ Lån ☐ Annat (ange): _____
☐ Privat sparande
☐ Lönekonto

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

☐ Anställd, ange arbetsgivare: _____
☐ Egen företagare
☐ Student
☐ Arbetslös
☐ Pensionär
☐ Annat: _____

9. 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

10. Ange förväntat antal månatliga överföringar till kontot

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

11. 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.

12. Vem kommer sätta in pengar på kontot?

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

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

- ☐ Från konto i JAK
☐ Från konto i annan svensk bank (ange): _____
☐ Annat (ange): _____

14. Jag är införstådd i att det inte är möjligt att genomföra utlandstransaktioner till/från konto i JAK

- ☐ Ja

15. 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.)

- ☐ Ja ☐ Nej

Om Nej behöver inte resterande frågor besvaras. Gå direkt vidare till punkt nummer 21. Underskrift eller fråga 20. för enskild firma som avser bruka konto hos JAK i firmans regi.

16. 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:

17. Är befattningen pågående?

☐ Ja ☐ Nej

Befattningen varade mellan datumen: _____

18. 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*

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

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

Svara på dessa frågor endast om du har enskild firma och avser nyttja konto för firmans räkning.

20. a) Avser du nyttja konton i JAK för firmans ekonomi?

☐ Ja ☐ Nej

20. b) Ange företagsnamn

20. c) Ange mobilnummer, epost och adress för den enskilda firman

20. d) Var har firman sitt säte:

20. e) Ange branschkod (SNI-kod) som firman är verksam inom

20. f) Beskriv firmans verksamhet:

20. g) Ange firmans status

- ☐ Under bildande
☐ Nystartad (yngre än 12 månader)
☐ Befintlig (äldre än 12 månader)

20. h) Beskriv firmans marknad, så som kundtyp, leverantörer mm.

20. i) Skatterättslig hemvist är det land där firman är skyldig att betala skatt.

Har firman skatterättslig hemvist i Sverige?

☐ Ja ☐ Nej

Har firman skatterättslig hemvist i USA (t.ex. på grund av amerikanskt medborgarskap, innehav av Green Card eller bosättning i USA)? (om ja ange TIN)

Har firman ytterligare skatterättslig hemvist? (om ja ange land och TIN)

20. j) Vad är syftet med affärsförbindelsen? (flera val möjliga)

- ☐ Ta emot betalningar från kunder
☐ Betala fakturor
☐ Betala ut löner
☐ Annat: _____

20. k) Avser firman att spara i JAK

☐ Ja ☐ Nej

20. l) Avser firman att låna i JAK

☐ Ja ☐ Nej

21. UNDERSKRIFT

Jag intygar härmed att jag tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor.

Personnummer:	
Namnteckning:	
Namnförtydligande:	
Ort och datum:	