

Kunduppgifter		
Namn / Bolag / Fullmaktshavare för försäkring		Personnummer/Organisationsnummer
Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande)		E-post
Postnummer	Ort	Land
Inom vilken bransch är du aktiv?		LEI-kod (juridiska personer)
Rådgivare		Anknutet ombud

Obligatoriska bakgrundsfrågor – i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism:

Verklig huvudman

En verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. Det sistnämnda kännetecknas av att en person drar nytta av eller åtnjuter förmåner från någon annans handlande, såsom i bulvanförhållanden.

a) Tecknar Du för annan fysisk person?

Nej Ja

Om ja behöver uppgifter om "annan fysisk person" uppges.

.....

.....

b) Ange samtliga ev. ägare med mer än 25 % av aktierna/andelar i den juridiska person som du företräder (om ett bolag är ägare så ange ägarna till det bolaget hela vägen till bakomstående fysiska personer):

Finns det några sådana personer?

Nej Ja

Namn, Person/organisationsnummer

Ägarandel i %

.....

.....

Kopia tagen: ID Reg.bevis Signerat med BankID

c) Ange samtliga ev. personer som utövar ett bestämmande inflytande över bolaget genom att kontrollera mer än 25 % av det totala antalet röster i den juridiska personen eller genom att kunna utse mer än hälften av styrelseledamöterna i den juridiska personen. Ange även de som på motsvarande sätt utövar kontroll genom exempelvis aktieägaravtal:

Finns det några sådana personer?

Nej Ja

Namn, Person/organisationsnummer

Typ av kontroll

.....

.....

Verklig huvudman, forts

d) En "politiskt utsatt person", eller PEP som det ofta kallas, är en person som har/har haft någon av nedanstående befattningar i Sverige eller utomlands. Kryssa i en eller flera rutor om något av dem stämmer in på dig. Är eller har du under de senaste 18 månaderna arbetat, eller har du en familjemedlem som under de senaste 18 månaderna arbetat, som något av följande:

- Stats- eller regeringschef
- Minister, eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Styrelseledamot i ett politiskt parti
- Domare i högsta domstolen, högsta förvaltningsrätten eller annat rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas (exempelvis ordinarie domare i kammarrätt eller hovrätt)
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbankens styrande organ
- Ambassadör, beskickningschef samt hög officerare i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Haft en funktion i ledningen (generalsekreterare och dess ersättare eller motsvarande) i en internationell organisation (exempelvis FN, NATO och WTO)
- Jag arbetar och/eller är styrelseledamot i ett företag som ägs eller kontrolleras av en politiskt utsatt person enligt ovanstående definition.

Med familjemedlem till PEP avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambo samt föräldrar. Med känd medarbetare avses en fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft förbindelser med en PEP, eller en fysisk person, som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP.

Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor:

Om du själv är PEP, ange din funktion och det land där du utövar, eller har utövat, funktionen samt när uppdraget har påbörjats respektive har upphört:

Funktion, land och datum:

Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, ange din relation till den som är PEP, dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när dennes uppdrag har påbörjats respektive har upphört:

Funktion, land och datum:

e. Är den juridiska personen som du förträder etablerad i ett land utanför EES som av Europeiska kommissionen har identifierats som ett s.k. "Högriskredjeland"?

- Nej
- Ja

f. Skattemässig hemvist:

Vänligen ange ev. TIN-nummer:

Uppgifter om kapital och transaktioner**Hur stor är kundens nettoinkomst per månad:**

- 0 – 15 000 kr
 15 000 – 30 000 kr
 30 000 – 50 000 kr
 50 000 – 100 000 kr
 100 000 – 200 000 kr
 200 000 – 500 000 kr
 500 000 – 1 000 000 kr
 > 1 000 000 kr

Hur mycket har kunden totalt sparat/placerat i värdepapper och pengar?:

- 0 – 50 000 kr
 50 000 – 100 000 kr
 100 000 – 500 000 kr
 500 000 – 1 000 000 kr
 1 000 000 – 5 000 000 kr
 5 000 000 – 10 000 000 kr
 10 000 000 – 50 000 000 kr
 > 50 000 000 kr

Varifrån kommer pengarna?:

- Eget sparande
 Lön eller pension
 Företagsförsäljning
 Vinstmedel från företag jag representerar
 Fastighetsförsäljning
 Arv/Gåva
 Tidigare investeringar/kapitalvinster
 Annat

Kopia på Id-handling finns eller BankID signerad:

- Ja Nej

Endast svensk skattehemvist:

- Ja Nej

Om annan skattehemvist:

Ange syftet med affärsförbindelsen**Ange syftet med affärsförbindelsen**

(Beskriv på ett utförligt sätt varför kunden har valt att inleda en affärsförbindelse med SIP/varför en viss tjänst eller produkt har valts)

.....

.....

.....

.....

.....

Hur mycket SEK avser kunden att sätta in på depå hos SIP årligen?

- Mindre än 50 000 kr
- 50 000 – 100 000 kr
- 100 000 – 500 000 kr
- 500 000 – 1 000 000 kr
- 1 000 000 – 5 000 000 kr
- Mer än 5 000 000 kr
- Har ej depå hos SIP

Hur ofta planerar kunden att göra insättningar på depå hos SIP?

- Mindre än 1 gång / månad
- 1-5 gånger / månad
- Mer än 5 gånger / månad
- Har ej depå hos SIP

Hur mycket SEK avser kunden utföra transaktioner (köp och sälj) med årligen?

- Mindre än 50 000 kr
- 50 000 - 1 00 000 kr
- 100 000 - 500 000 kr
- 500 000 - 1 000 000 kr
- 1 000 000 - 5 000 000 kr
- Mer än 5 000 000 kr

Hur ofta planerar kunden att utföra transaktioner (köp och sälj)?

- Mindre än 1 gång / månad
- 1-5 gånger / månad
- Mer än 5 gånger / månad

Hur mycket SEK avser kunden att ta ut per år från depå hos SIP?

- Mindre än 50 000 kr
- 50 000 -100 000 kr
- 100 000 - 500 000 kr
- 500 000 - 1 000 000 kr
- 1 000 000 - 5 000 000 kr
- Mer än 5 000 000 kr
- Har ej depå hos SIP

Hur ofta planerar kunden att ta ut pengar per år från depå hos SIP?

- Mindre än 1 gång / månad
- 1-5 gånger / månad
- Mer än 5 gånger / månad
- Har ej depå hos SIP

Från vilken bank/institut kommer du eller företaget generellt göra överföringar?

- Svensk bank/institut
- Utländsk bank/institut
- Svenskt försäkringsbolag
- Utländskt försäkringsbolag
- Pension
- Från min arbetsgivare
- Förmånstagare till depå genom arv
- Annat

Högriskredjeland

Medborgare i Sverige?

-
- Ja
-
- Nej

Annat medborgarskap?

-
- Ja
-
- Nej

Land, om annat medborgarskap:

SIP Nordic Fondkommission AB

Strandvägen 1, SE-114 51 Stockholm, Sweden

Org nr 556708-6649

Telefon: +46 8 566 126 00, Fax: +46 8 566 126 29, E-mail: info@sipnordic.se, www.sipnordic.se

Underskrift	
Ort och datum	Namnunderskrift
Personnummer	Namnförtydligande

Ifylles av SIP Nordic:	
Kontrollerad mot EUs sanktionslista? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, datum:	Kunden har riskklassificerats? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, signatur:

Uppgifter

Belopp

Depånummer hos SIP Nordic

Utbetalning till

Kontoinnehavare

Till depå/konto hos bank/fondkommissionär inklusive clearingnummer

Bank

Underskrift

Ort och datum

Namnunderskrift

Personnummer

Namnförtydligande