

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

.....

.....

Penningtvättsfrågor**Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?** ☐ Ja ☐ Nej

Med PEP avses en person som har eller har haft en viktig funktion som:

- ☐ a) Stats- eller regeringschef
- ☐ b) Minister, eller Vice/Biträdande minister,
- ☐ c) Parlamentsledamot,
- ☐ d) Styrelseledamot i ett politiskt parti
- ☐ e) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas (exempelvis ordinarie domare i kammarrätt eller hovrätt),
- ☐ f) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbankens styrande organ,
- ☐ g) Ambassadör eller beskickningschef,
- ☐ h) Hög officerare i försvarsmakt,
- ☐ i) Person som ingår i statligt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, eller
- ☐ j) Haft en funktion i ledningen (generalsekreterare och dess ersättare eller motsvarande) i en internationell organisation (exempelvis FN, NATO och WTO)

Personer som avses i a)-j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning ("PEP").

Är du familjemedlem till en PEP? ☐ Ja ☐ Nej

Med familjemedlem till PEP avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambo samt föräldrar.

Är du en känd medarbetare till en PEP? ☐ Ja ☐ Nej

Med känd medarbetare avses

- 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, och
- 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:

Uppgifter om kapital och transaktioner**Ange bolagets årliga omsättning:**

- ☐ 0 – 500 000 kr
☐ 500 000 – 1 000 000 kr
☐ 1 000 000 – 5 000 000 kr
☐ 5 000 000 – 8 000 000 kr
☐ 8 000 000 – 10 000 000 kr
☐ 10 000 000 – 20 000 000 kr
☐ 20 000 000 – 30 000 000 kr
☐ 30 000 000 – 40 000 000 kr
☐ 40 000 000 – 50 000 000 kr
☐ > 50 000 000 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?:

- ☐ Vinst från den egna verksamheten
☐ Överskottslikviditet
☐ Intäkter i verksamheten (ex. försäljningsintäkter, uthyrningsintäkter, medlemsavgifter)
☐ Företagsförsäljning
☐ Fastighetsförsäljning
☐ Aktiekapital
☐ Tidigare placeringar/investeringar
☐ Donationer
☐ Bankmedel

☐ Annat:

Kopia på Id-handling finns eller BankID signerad:

- ☐ Ja ☐ Nej

Endast svensk skattehemvist:

- ☐ Ja ☐ Nej

Om annan skattehemvist:

Vänligen ange ev. TIN-nummer:

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 – 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

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?	Kunden har riskklassificerats?
☐ Nej ☐ Ja, datum:	☐ Nej ☐ Ja, signatur: