

## Information om verklig huvudman

I enlighet med den gällande penningtvättslagstiftningen behöver American Express information om företagets verkliga huvudman. Verklig huvudman är en fysisk person som ytterst kontrollerar kunden genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer än 25 % av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösträtterna, eller som på annat sätt utövar kontroll över kunden.

Kontakta gärna American Express om du har frågor gällande denna blankett.

### 1. Uppgifter om företaget

Företagets registrerade namn:

  


Organisationsnummer:

 - 

### 2. Uppgifter om personer som direkt äger eller kontrollerar företaget

Fyll i uppgifter om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget. Om ingen fysisk person äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget ska avsnitt 4 om företagets ägar- eller kontrollstruktur fyllas i.

Förnamn:

Efternamn:

Bostadsadress:

  


Postnummer och ort:

Land:

Personnummer (YYMMDD-NNNN):

 - 

Om personen i fråga inte har ett svenskt personnummer eller inte är folkbokförd i Sverige, vänligen fyll i födelsedatum nedan samt bifoga en kopia av giltigt pass/ID tillsammans med denna ansökan.

Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD):

% Ägarandel i företaget:

Förnamn:

Efternamn:

Bostadsadress:

  


Postnummer och ort:

Land:

Personnummer (YYMMDD-NNNN):

 - 

Om personen i fråga inte har ett svenskt personnummer eller inte är folkbokförd i Sverige, vänligen fyll i födelsedatum nedan samt bifoga en kopia av giltigt pass/ID tillsammans med denna ansökan.

Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD):

% Ägarandel i företaget:

## Information om verklig huvudman

### 2. Uppgifter om personer som direkt äger eller kontrollerar företaget (Fortsättning)

Förnamn:	<input type="text"/>
Efternamn:	<input type="text"/>
Bostadsadress:	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Postnummer och ort:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Personnummer (YYMMDD-NNNN):	<input type="text"/>
	Om personen i fråga inte har ett svenskt personnummer eller inte är folkbokförd i Sverige, vänligen fyll i födelsedatum nedan samt bifoga en kopia av giltigt pass/ID tillsammans med denna ansökan.
Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD):	<input type="text"/>
% Ägarandel i företaget:	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Det finns inte någon fysisk person som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget.

### 3. Information om person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om företagets verkliga huvudmän, inklusive alternativa huvudmän, har eller de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en internationell organisation såsom EU eller NATO, dvs om du är en s.k. person i politiskt utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka ämbeten som avses med person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare.

Är någon av de personer som angivits som verkliga huvudmän en person i politiskt utsatt ställning (PEP)<sup>1</sup> eller familjemedlem<sup>2</sup> eller känd medarbetare<sup>3</sup> till en sådan person?

- Nej** – vänligen gå vidare till sektion 4 i ansökan
- Ja** – vänligen ange information om dessa personer nedan

<sup>1</sup>En "person i politiskt utsatt ställning" är en fysisk person som:

- har eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat;
- har eller under de senaste 18 månaderna har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation.

Med "viktig offentlig funktion" avses funktioner som:

- stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
- parlamentsledamöter,
- ledamöter i styrelsen för politiska partier,
- domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
- högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
- ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten,
- personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

<sup>2</sup>Med "familjemedlem" till en person i politiskt utsatt ställning avses:

- make, registrerad partner eller sambo;
- barn och deras makar, registrerade partner eller sambor;
- föräldrar till personen i politiskt utsatt ställning.

<sup>3</sup>Med "känd medarbetare" till en person i politiskt utsatt ställning avses:

- fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning,
- fysisk person som ensam är 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 person i politiskt utsatt ställning.

Vänligen besvara följande frågor för de verkliga huvudmän som själva är personer i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

## Information om verklig huvudman

**Huvudman**

**1. Ange den verkliga huvudmannens namn:**

**2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning:**

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning:

<input type="checkbox"/> Make/maka eller registrerad partner	<input type="checkbox"/> Sambo	<input type="checkbox"/> Förälder
<input type="checkbox"/> Barns make/maka, registrerad partner eller sambo	<input type="checkbox"/> Känd medarbetare	<input type="checkbox"/> Barn

**3. Ange ämbete för personen i politiskt utsatt ställning:**

<input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande)	<input type="checkbox"/> Minister
<input type="checkbox"/> Vice eller biträdande minister	<input type="checkbox"/> Parlamentsledamot
<input type="checkbox"/> Ledamot i styrelsen för politiskt parti	<input type="checkbox"/> Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
<input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet	<input type="checkbox"/> Ledamot i centralbanks styrande organ
<input type="checkbox"/> Ambassadör	<input type="checkbox"/> Bestickningschef
<input type="checkbox"/> Officerare i försvarsmakten	<input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

**4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning:**

**5. Ange i vilket land och organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll**

Land och Organisation:

**Huvudman**

**1. Ange den verkliga huvudmannens namn:**

**2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning:**

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning:

<input type="checkbox"/> Make/maka eller registrerad partner	<input type="checkbox"/> Sambo	<input type="checkbox"/> Förälder
<input type="checkbox"/> Barns make/maka, registrerad partner eller sambo	<input type="checkbox"/> Känd medarbetare	<input type="checkbox"/> Barn

**3. Ange ämbete för personen i politiskt utsatt ställning:**

<input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande)	<input type="checkbox"/> Minister
<input type="checkbox"/> Vice eller biträdande minister	<input type="checkbox"/> Parlamentsledamot
<input type="checkbox"/> Ledamot i styrelsen för politiskt parti	<input type="checkbox"/> Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
<input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet	<input type="checkbox"/> Ledamot i centralbanks styrande organ
<input type="checkbox"/> Ambassadör	<input type="checkbox"/> Bestickningschef
<input type="checkbox"/> Officerare i försvarsmakten	<input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

**4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning:**

**5. Ange i vilket land och organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll**

Land och Organisation:

## Information om verklig huvudman

**Huvudman**

**1. Ange den verkliga huvudmannens namn:**

**2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning:**

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning:

<input type="checkbox"/> Make/maka eller registrerad partner	<input type="checkbox"/> Sambo	<input type="checkbox"/> Förälder
<input type="checkbox"/> Barns make/maka, registrerad partner eller sambo	<input type="checkbox"/> Känd medarbetare	<input type="checkbox"/> Barn

**3. Ange ämbete för personen i politiskt utsatt ställning:**

<input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande)	<input type="checkbox"/> Minister
<input type="checkbox"/> Vice eller biträdande minister	<input type="checkbox"/> Parlamentsledamot
<input type="checkbox"/> Ledamot i styrelsen för politiskt parti	<input type="checkbox"/> Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
<input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet	<input type="checkbox"/> Ledamot i centralbanks styrande organ
<input type="checkbox"/> Ambassadör	<input type="checkbox"/> Bestickningschef
<input type="checkbox"/> Officerare i försvarsmakten	<input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

**4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning:**

**5. Ange i vilket land och organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll**

Land och Organisation:

### 4. Företagets ägar- eller kontrollstruktur

Om ägandet eller kontrollen utövas genom juridiska personer, vänligen beskriv företagets ägar- eller kontrollstruktur i ett separat dokument eller bifoga ett organisationsschema. Ange även de juridiska personernas firma, organisationsnummer, fullständiga adress samt ägarandel i procent.

- Dokument med ägarstruktur/kontrollstruktur bifogas
- Företagets organisationsschema bifogas

När ansökan är ifylld vänligen returnera den till din American Express representant eller skicka den till: American Express Europe (Sweden branch), 106 82 Stockholm. Telefon: 0771-29 53 80. Om ni skickar dokumentet via e-post, tänk på att internet kan vara osäkert.