

Swedbank Försäkring AB

Vänligen svara på de frågor som berör ert företag/organisation, enligt angivelse vid respektive fråga.

1. Företaget/organisationen	
Företagets namn	Organisationsnummer/Kundnummer
Adress, box eller liknande	Telefonnummer (även riktnr) och mobilnummer
Postnummer och ort	E-mailadress
Eventuell hemsida (webbplats)	
Juridisk form (endast ett val)	
<input type="checkbox"/> Aktiebolag	<input type="checkbox"/> Handels-/Kommanditbolag
<input type="checkbox"/> Ekonomisk förening	<input type="checkbox"/> Ideell förening
<input type="checkbox"/> Enskild firma	<input type="checkbox"/> Stat/Region/Kommun
<input type="checkbox"/> Stiftelse/Trust	<input type="checkbox"/> Finansinstitut
<input type="checkbox"/> Filial	<input type="checkbox"/> Övrigt:
Är företaget eller företagets moderbolag börsnoterat?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej, ange information om verkliga huvudmän nedan (gäller ej om juridisk form ovan är Stat/Region/Kommun).
Har företaget skatterättslig hemvist i Sverige?	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej, utanför Sverige inom EES, ange land
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nej, utanför EES, ange land

2. Firmatecknare eller annan behörig företrädare	
Namn	Personnummer (om svenskt personnr saknas, ange födelsedatum åå/mm/dd)
Namn	
Namn	
Namn	
Namn	

3. Verklig huvudman*			
Vi behöver veta vem som är företagets/organisationens verkliga huvudman, dvs. den eller de personer som äger eller kontrollerar företaget/organisationen.			
En verklig huvudman är exempelvis en person som, antingen ensam eller tillsammans med närstående,			
<ul style="list-style-type: none"> kontrollerar eller äger mer än 25 procent av rösterna i ett företag/organisation, eller har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av företagets/organisationens styrelseledamöter 			
Det kan också vara så att det inte finns någon person i företaget/organisationen som är verklig huvudman. I så fall behöver vi veta vem som är företagets/organisationens VD och/eller styrelseordförande. Mer information om verklig huvudman finns i bifogat appendix.			
Har ni en verklig huvudman?			
<input type="checkbox"/> Ja, gå vidare till A	<input type="checkbox"/> Nej, gå vidare till B		
A. Om Ja, vänligen fyll i nedan för den/de personerna som äger eller kontrollerar företaget/organisationen			
Namn	Personnummer (om svenskt personnr saknas, ange födelsedatum åå/mm/dd)	Skattehemvist** (om flera, ange samtliga)	
På vilket sätt utövas kontrollen?	Har personen direkt eller indirekt kontroll?	Omfattning av kontrollen (ange i procent med en decimal om nödvändigt):	Kontrollerar eller äger personen företaget/organisationen tillsammans med en eller flera närstående?
<input type="checkbox"/> Kontroll genom aktier, andelar eller medlemskap <input type="checkbox"/> Kontroll genom avtal, bolagsordning eller annan handling <input type="checkbox"/> Rätt att utse eller avsätta ledamöter <input type="checkbox"/> Kontroll på annat sätt, ange hur: _____	<input type="checkbox"/> Direkt kontroll <input type="checkbox"/> Indirekt kontroll	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om Ja, ange omfattningen av den närståendes kontroll (i procent): _____
Namn	Personnummer (om svenskt personnr saknas, ange födelsedatum åå/mm/dd)	Skattehemvist (om flera, ange samtliga)	
På vilket sätt utövas kontrollen?	Har personen direkt eller indirekt kontroll?	Omfattning av kontrollen (ange i procent med en decimal om nödvändigt):	Kontrollerar eller äger personen företaget/organisationen tillsammans med en eller flera närstående?
<input type="checkbox"/> Kontroll genom aktier, andelar eller medlemskap <input type="checkbox"/> Kontroll genom avtal, bolagsordning eller annan handling <input type="checkbox"/> Rätt att utse eller avsätta ledamöter <input type="checkbox"/> Kontroll på annat sätt, ange hur: _____	<input type="checkbox"/> Direkt kontroll <input type="checkbox"/> Indirekt kontroll	_____	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om Ja, ange omfattningen av den närståendes kontroll (i procent): _____

*För mer information om verklig huvudman se appendix längst bak i denna blankett.

**Skattehemvist är det land som personen i fråga betalar skatt i.

Namn	Personnummer (om svenskt personnr saknas, ange födelsedatum åå/mm/dd)	Skattehemvist (om flera, ange samtliga)
På vilket sätt utövas kontrollen? <input type="checkbox"/> Kontroll genom aktier, andelar eller medlemskap <input type="checkbox"/> Kontroll genom avtal, bolagsordning eller annan handling <input type="checkbox"/> Rätt att utse eller avsätta ledamöter <input type="checkbox"/> Kontroll på annat sätt, ange hur: _____	Har personen direkt eller indirekt kontroll? <input type="checkbox"/> Direkt kontroll <input type="checkbox"/> Indirekt kontroll	Omfattning av kontrollen (ange i procent med en decimal om nödvändigt): _____ Kontrollerar eller äger personen företaget/organisationen tillsammans med en eller flera närstående? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om Ja , ange omfattningen av den närståendes kontroll (i procent): _____
Namn	Personnummer (om svenskt personnr saknas, ange födelsedatum åå/mm/dd)	Skattehemvist (om flera, ange samtliga)
På vilket sätt utövas kontrollen? <input type="checkbox"/> Kontroll genom aktier, andelar eller medlemskap <input type="checkbox"/> Kontroll genom avtal, bolagsordning eller annan handling <input type="checkbox"/> Rätt att utse eller avsätta ledamöter <input type="checkbox"/> Kontroll på annat sätt, ange hur: _____	Har personen direkt eller indirekt kontroll? <input type="checkbox"/> Direkt kontroll <input type="checkbox"/> Indirekt kontroll	Omfattning av kontrollen (ange i procent med en decimal om nödvändigt): _____ Kontrollerar eller äger personen företaget/organisationen tillsammans med en eller flera närstående? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om Ja , ange omfattningen av den närståendes kontroll (i procent): _____

B. Om Nej, vänligen fyll i namn, personnummer/födelsedatum samt skattehemvist för VD, styrelseordförande eller person med motsvarande befattning.

Namn	Personnummer (om svenskt personnr saknas, ange födelsedatum åå/mm/dd)	Skattehemvist (om flera, ange samtliga)
<input type="checkbox"/> VD <input type="checkbox"/> Styrelseordförande <input type="checkbox"/> Person med motsvarande befattning, ange vilken: _____		
Namn	Personnummer (om svenskt personnr saknas, ange födelsedatum åå/mm/dd)	Skattehemvist (om flera, ange samtliga)
<input type="checkbox"/> VD <input type="checkbox"/> Styrelseordförande <input type="checkbox"/> Person med motsvarande befattning, ange vilken: _____		

4. Person i politiskt utsatt ställning*

Är någon av de ovan angivna personerna i fråga 3 en person i politiskt utsatt ställning?

 Ja Nej

Är någon av de ovan angivna personerna i fråga 3 familjemedlem eller känd medarbetare** till en person i politiskt utsatt ställning?

 Ja Nej

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

5. Firmatecknarens underskrift

Firmatecknare 1		Firmatecknare 2	
Datum	Namnteckning	Datum	Namnteckning
Namnförtydligande		Namnförtydligande	
Telefonnummer		Telefonnummer	
E-mailadress		E-mailadress	

*Definition av person i politiskt utsatt ställning finns i appendix på sista sidan i denna blankett.

**Definition av familjemedlem samt känd medarbetare finns i appendix på sista sidan i blanketten.

Varför behöver vi den här informationen?

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som bank och försäkringsbolag. Vi ställer frågor för att vi bryr oss om samhället och våra kunder. För att förhindra att samhället och det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism har lagar och regler införts i nästan hela världen. Reglerna ställer höga krav på att banken har god kunskap om sina kunder och dess bankaffärer samt en god förståelse för syftet med kundens olika transaktioner. Banken är även skyldig att kontrollera vem eller vilka som, själva eller tillsammans med närstående, äger mer än 25 procent av verksamheten och om någon har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Skyldigheten grundar sig på Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Den kundinformation som banken tar del av behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen. För mer information besök gärna vår hemsida, www.swedbank.se/darforstallerbankenfragar.

Vem är verklig huvudman?

En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag eller en förening. En juridisk person kan ha flera verkliga huvudmän. En person kan kontrollera en juridisk person på flera sätt, exempelvis genom att: (1) kontrollera mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andra andelar eller medlemskap, eller (2) ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. En person kan också utöva kontroll genom avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna om det ger personen rätt att kontrollera mer än 25 procent av rösterna eller rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Om en person äger eller på annat sätt kontrollerar en juridisk person tillsammans med en eller flera närstående och deras kontroll tillsammans överstiger 25 procent ska det anges. Om de närstående kontrollerar lika stora andelar ska samtliga registreras som verklig huvudman. Närstående är maka/make/sambo/registerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambo/registerad partner.

En person som indirekt äger eller kontrollerar en juridisk person ska också anses vara verklig huvudman. I dessa fall behöver vi information om alla led i ägarkedjan.

Om det inte finns någon som ytterst äger eller kontrollerar verksamheten saknas verklig huvudman. I dessa fall behöver vi få information om verksamhetens VD, styrelseordförande eller en person som har motsvarande befattning. Du ska ange den av dessa personer som har störst kontroll över verksamheten. Om ingen av personerna har större kontroll än den andre, ska båda personerna anges.

Direkt eller indirekt kontroll

Direkt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen har ett direkt ägande eller kontroll i den juridiska personen. Indirekt kontroll innebär att den verkliga huvudmannen utövar kontroll över en eller flera juridiska personer som i sin tur utövar kontroll över verksamheten.

Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?

Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt ställning, PEP, eller om han/hon har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. Yrken eller positioner som innebär politisk utsatthet medför en ökad risk för att utsättas för till exempel mutbrott.

PEP är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion inom en stat eller i en internationell organisation.

Med viktiga offentliga funktioner avses stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister, parlamentsledamot, riksdagsledamot, ledamot i styrelsen på riksnivå för politiskt parti representerat i riksdag eller EU-parlamentet, domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller i andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut inte kan överklagas, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbanks styrande organ, ambassadör, beskickningschef eller hög officerare inom försvarsmakten, ledamot i statsägt företags förvaltnings-, lednings-, och kontrollorgan eller styrelseledamot, generalsekreterare, ersättare respektive ställföreträdare eller motsvarande i en internationell organisation (upprättad genom formella politiska överenskommelser mellan stater).

Definition familjemedlem och medarbetare

Med familjemedlem avses make/maka, sambo eller partner, föräldrar, barn eller barns make/maka, sambo eller partner.

Med känd medarbetare avses en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, har eller har haft nära förbindelse med en PEP eller som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Swedbank Försäkring AB

Vänligen svara på svenska eller engelska.

Kund			
Namn			Personnummer
Svenskt medborgarskap?	Om utländskt medborgarskap, ange land/länder	Ev ytterligare land	Ev ytterligare land
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej			

Skattehemvist*	
1. Har du ditt skattehemvist i Sverige (obegränsat skattskyldig i Sverige?)	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om Nej, besvara fråga a nedan.	
a. Ange det land du har skattehemvist i samt skatteregistreringsnummer (tax identification number) TIN.	
Land	TIN
Land	TIN

* För mer information om skattehemvist se bilagan i slutet.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)**
Är du, någon av dina familjemedlemmar eller nära medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

** En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation, t.ex. stats- eller regeringschef, ambassadör, minister, riksdagsledamot, ledamot i styrelsen på riksnivå för politiskt parti representerat i riksdagen eller EU-parlamentet, VD eller styrelseledamot i statsägt företag eller domare i HD eller HFD. För mer information om PEP se bilagan i slutet.

Din ekonomi
Vilken är din totala inkomst per månad före skatt?
<input type="checkbox"/> Jag har ingen inkomst
<input type="checkbox"/> Upp till 25 000 kr <input type="checkbox"/> 25 001 - 40 000 kr <input type="checkbox"/> 40 001 - 70 000 kr <input type="checkbox"/> 70 001 - 100 000 kr <input type="checkbox"/> Mer än 100 000 kr
Var kommer din inkomst från?
<input type="checkbox"/> Lön <input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Bidrag eller arbetslöshetsersättning
<input type="checkbox"/> Inkomst från enskild firma <input type="checkbox"/> Kapital <input type="checkbox"/> Studiebidrag eller studielån

Härmed försäkrar jag att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga.

Underskrift*	
Datum	Namnteckning
Namnförtydligande	

Kryssa i om du har fyllt i blanketten som en god man eller förvaltare

*Måste skrivas under.

Swedbank Försäkring AB

Varför behöver vi information om dig?

Lagen om penningtvätt ställer krav på att banker och andra finansiella bolag har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelationen med kunden. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi frågor när du besöker ett bankkontor, per brev eller i internetbanken och appen.

Varför finns lagen om penningtvätt?

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra finansiella aktörer utnyttjas för att tvätta pengar som till exempel kommer från brott eller för att finansiera terrorism.

Vad innebär skattehemvist?

Vi behöver veta i vilket land eller länder du har skattehemvist. Uppgiften används bland annat för att vi ska kunna dra rätt skatt och för en korrekt riskbedömning.

Skattehemvist är det land som du betalar skatt i. Om du har skatterättsligt hemvist utomlands måste uppge du utländska skatteregistreringsnummer (TIN Taxpayer Identification Number).

Vem är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person)?

Det är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern, ledamöter i styrelsen för politiska partier representerade i riksdagen eller EU-parlamentet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generalöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

En person i politiskt utsatt ställning (PEP) kan genom sin position och sitt inflytande riskera att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Vad innebär familjemedlem eller nära anhörig?

Med familjemedlem avses make/maka, sambo eller partner, föräldrar, barn eller barns make/maka, sambo eller partner.