

**Kundkännedom Ideella föreningar***Var snäll och texta - kom i håg att fylla i alla fält***Grunduppgifter****Kontaktuppgifter för föreningen**

Föreningens namn	Organisationsnummer
Föreningens adress	Telefonnummer
Föreningens e-post	Ev. Hemsida (webbadress)

När bildades föreningen**Bokslutsdatum****Datum för årsmöte enligt stadgar**

(åå/mm/dd)	(mm)	(mm/dd)
------------	------	---------

Medlemmar

Antal medlemmar	Medlemsavgift (per medlem i kr)
-----------------	---------------------------------

Ordförande

Namn	Personnummer
Adress	Telefonnummer
Är föreningens ordförande svensk medborgare? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Har föreningens ordförande skattehemvist i annat land än Sverige? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Har föreningens ordförande amerikanskt medborgarskap? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Har föreningens ordförande permanent arbetstillstånd i USA (Green Card)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Är föreningens ordförande en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller familjemedlem eller nära medarbetare till en PEP?*	
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

*Läs om vad Person i politiskt utsatt ställning (PEP) innebär under Begreppsförklaring

Föreningens verksamhet

I vilka städer/var i landet kommer verksamheten i föreningen bedrivas?
Beskriv utförligt syftet med föreningen och er verksamhet.
Hur ska verksamheten i föreningen bedrivas? Ge exempel på aktiviteter.

Fortsättning nästa sida

Vilka planer har föreningen för framtiden?
Har föreningen samarbeten med t.ex. andra föreningar, kommunen, företag eller liknande? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om Ja, beskriv samarbetet och med vem/vilka föreningen har samarbete med.
Ingår det i föreningens verksamhet att förmedla pengar mellan två utomstående parter? (dvs Penningöverförare enligt definition under Begreppsförklaring) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Föreningens ekonomi

Vilken är föreningens förväntade/faktiska omsättning på ett år?
Har föreningen inkomster som ska beskattas? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Beskriv utförligt vad föreningens omsättning består av d.v.s. vilka typer av in- och utbetalningar kommer ske på föreningens konto?
Hur kommer föreningens pengar/intäkter sättas in på kontot? (ex via Swish, kortinlösen, Bankgiroinsättningar, kontoöverföringar, kontanter m.m.)
Kommer föreningen få bidrag? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om Ja, från vem/vilka?
Om Ja, vilket är syftet med bidraget/en?
Ingår det i föreningens verksamhet att bedriva insamlingsverksamhet (enligt definition under Begreppsförklaring)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om Ja, beskriv hur insamlingen sker och vad pengarna ska gå till.

Kontanthantering

Hanterar föreningen kontanter? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Om Ja, ange uppskattat belopp per månad:
Om "Ja", beskriv när kontanter kommer hanteras och hur mycket (ex insamling, kioskverksamhet, försäljning m.m.)
Om "Ja", har föreningen dagskasseavtal med ett värdebolag? Ange i så fall med vilket värdebolag.

Fortsättning nästa sida

Transaktioner med utlandet

Kommer föreningen vara aktiv i utlandet? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Om Ja, i vilka länder?	
Har föreningen behov av att kunna skicka/ta emot pengar till/från utlandet? (tjänsten Internationella betalningar) <input type="checkbox"/> Skicka <input type="checkbox"/> Ta emot <input type="checkbox"/> Inget behov av tjänsten Internationella betalningar	
Om Ja, beskriv syftet med transaktionerna till/från utlandet?	
Pengarna kommer att komma från följande länder:	
Uppge totalt förväntat belopp (SEK) som per år kommer in på kontot från avsändare i utlandet:	Uppge uppskattat antal transaktioner per år:
Pengarna kommer att skickas till följande länder:	
Uppge totalt förväntat belopp (SEK) som per år kommer att skickas till mottagare i utlandet:	Uppge uppskattat antal transaktioner per år:

Företrädaren/företrädarnas underskrift

Ort och Datum Namnteckning(ar)
Namnförtydligande(n)

Ordförandens underskrift

Ort och Datum Namnteckning	Namnförtydligande
-------------------------------	-------------------

Bankens noteringar

Inlämnad (datum klockslag)	Inlämnad av (Namn+ Id-kontroll, Id-kortsnummer anges)	P-id / Signatur
----------------------------	---	-----------------

Begreppsförklaring

Det här betyder begreppen i blanketten

PEP

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. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera).

Penningöverförare

Yrkesmässig överföring av pengar för annans räkning. En penningöverförare ska vara registrerad som finansiellt institut hos Finansinspektionen (FI).

Insamlingsverksamhet

Insamling av pengar i syfte att bidra till exempelvis kris- och katastrofdrabbade områden, lokala stödprojekt i Sverige och utomlands.