

MANGOLD

LIKVIDGRANSKNINGSBLANKETT – JURIDISKA PERSONER

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska Mangold lära känna sina kunder bättre för att kunna göra en bedömning av risken för att vi utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi behöver därför veta vissa uppgifter om företaget för att kunna förstå syftet med affärsförhållandet och företagets transaktioner. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor samt ange ägarförhållandena i företaget. Informationen är obligatorisk.

Företag (enligt registreringsbevis)	Organisationsnummer

Verklig huvudman

Verklig huvudman		Anledning	
Namn (förnamn, efternamn)	Personnummer	Andel röster (%)	Annan anledning

Med verklig huvudman avses:

1. Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.
2. Fysiska personer som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
3. Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.

Eller, om ingen är verklig huvudman enligt ovan punkter:

4. Styrelseordförande, verkställande direktör eller annan motsvarande befattningshavare som utövar den yttersta praktiska kontrollen över den juridiska personen.

Om en fysisk person antas utöva den yttersta kontrollen över en eller flera juridiska personer som utövar kontroll över en annan juridisk person på ett sätt enligt punkterna 1-3 ovan, ska han eller hon antas utöva den yttersta kontrollen också över den senare juridiska personen.

En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon tillsammans med en eller flera närstående (därmed avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar) kan kontrollera en juridisk person enligt punkterna 1 - 3 ovan.

Särskilt gällande stiftelser: En fysisk person ska, utöver vad som anges ovan, antas utöva den yttersta kontrollen över en stiftelse om han eller hon 1. är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare, eller 2. företräder en annan juridisk person som är förvaltare av stiftelsen

Verklig huvudman kan även vara den till vars förmån stiftelsen handlar, om han eller hon enligt stiftelseförordnandet kan få väsentlig del av de medel som stiftelsen delar ut.

MANGOLD FONDKOMMISSION AB
STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ TELEFON: 08-503 01 550
| FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE
ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

MANGOLD

LIKVIDGRANSKNINGSBLANKETT – JURIDISKA PERSONER

I det fall den juridiska personen har mer än en ägare eller ägs av en stiftelse önskas skiss eller skriftlig förklaring över ägarstrukturen i nedan ruta, eller i separat bilaga.

Vem fattade beslut om transaktionen?

Verklig huvudman Anställd i företaget* Extern investeringsrådgivare/förvaltare* Annan*

*Vänligen förklara vem som fattat beslutet och vilken relation denne har till företaget:

Genomförs transaktionen till förmån för någon annan än företaget?

Ja Nej

Om ja: Vem genomförs transaktionen till förmån för? (Vänligen ange namn och personnummer/organisationsnummer)

För det fall att transaktionen genomförs till förmån för annan har Mangold en skyldighet att inhämta kundkännedomsuppgifter om den personen - vänligen kontakta Mangold som förser dig med relevant blankett för detta ändamål

Vad är ursprung till de pengar och/eller värdepapper som är del i transaktionen? (Flera svarsalternativ möjliga.)

Företagets intäkter Sparande/placering Gåva/donation Fastighetsförsäljning
 Företagsförsäljning

Annat:

Varifrån kommer företaget göra överföring av likvid eller värdepapper i samband med transaktionen?

Svensk bank/Institut Svenskt försäkringsbolag
 Utländsk bank/Institut Utländskt försäkringsbolag Land:.....

Vänligen ange namn på bank/institut/försäkringsbolag överföring ska ske ifrån:

Vilken huvudsaklig inriktning/typ av verksamhet har företaget?

Hotell, restaurang, turism Hälsa, sjukvård Finansiell verksamhet Import/export
 Transport/logistik Data, teknik, IT Industri, hantverk, service, handel

Annat:

MANGOLD FONDKOMMISSION AB
STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ TELEFON: 08-503 01 550
| FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE
ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

MANGOLD

LIKVIDGRANSKNINGSBLANKETT – JURIDISKA PERSONER

Har företaget verksamhet, dotterbolag eller kunder i annat land än Sverige?

- Ja (vänligen förklara i rutan nedan) Nej

Hur många anställda har företaget?

Hur mycket omsätter företaget per år?

PEP – Personer i politisk utsatt ställning*.

Är någon person i företagets ledning eller styrelse, eller någon till dem närstående en "person i politisk utsatt ställning*" enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

- Ja (Vänligen fyll i blanketten "Person i politisk utsatt ställning")
 Nej

** En person i politisk utsatt ställning är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Exempel på sådana viktiga funktioner är riksdagsledamöter, ambassadörer, högre officerare i försvarsmakten och medlemmar i statligt ägda bolags ledning eller styrelse. Om du är osäker vänligen kontakta Mangold.*

MANGOLD FONDKOMMISSION AB
STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ TELEFON: 08-503 01 550
| FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE
ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

MANGOLD

LIKVIDGRANSKNINGSBLANKETT – JURIDISKA PERSONER

Signera

Jag bekräftar härmed att alla frågor är korrekt besvarade.

Ort och datum	Signatur	Namnförtydligande

Om det saknades utrymme att korrekt besvara någon av ovan frågor kan denna ruta användas för att komplettera svaret.

MANGOLD FONDKOMMISSION AB
STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ TELEFON: 08-503 01 550
| FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE
ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267