

MANGOLD

LIKVIDGRANSKNING – FYSISKA 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 inhämta vissa uppgifter från dig för att kunna förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor. Informationen är obligatorisk.

Namn (förnamn, efternamn)	Personnummer

Genomför du transaktionen till förmån för någon annan?

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

Är du svensk medborgare?

Ja Nej

Är du medborgare i annat land än Sverige?

Ja Nej

Om ja, vänligen ange vilket land:.....

TIN:.....

Har du någon annan typ av koppling till annat land än Sverige? (Till exempel skattskyldighet, eller äger bolag eller fastighet i landet)

Ja Nej

Om ja, vänligen ange land och typ av koppling:

Vad är din huvudsakliga sysselsättning?

Anställd Egen företagare Arbets sökande Pensionär Sjukskriven Student

Annat:

Hur mycket har du totalt sparat/placerat i pengar och/eller värdepapper i samtliga finansiella institut?

Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur stor är din totala regelbundna månadsinkomst?

Under 30 000 kr/mån 30 000–50 000 kr/mån 50 001–100 000 kr/mån 100 001–300 000 kr/mån
 Över 300 000 kr/mån

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

LIKVIDGRANSKNING – FYSISKA PERSONER

Vad är ursprung till dina pengar? (Flera svarsalternativ möjliga)

- Lön Lotteri/spel Pension Vinst från värdepappershandel
 Arv Försäkringsutbetalning Sparande Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning

Annat:

Har du inkomst med ursprung i något annat land än Sverige?

- Ja Vänligen ange land/länder:.....
 Nej

Varifrån kommer du föra över pengar eller värdepapper?

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

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

.....

Är du eller någon av dina närmaste familjemedlemmar eller någon du har eller har haft en nära affärsrelation med en "person i politisk utsatt ställning*" enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

- Ja (du behöver då fylla i blanketten "Person i politiskt 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.

Är du verklig huvudman* i någon juridisk person, trust eller liknande som är kund hos Mangold?

- Ja (du behöver då ange organisationsnummer) Nej

Organisationsnummer:.....

*Med verklig huvudman avses fysisk person som ytterst kontrollerar den juridiska personen, på grund av ägarskap, avtal eller dylikt. Om du är osäker vänligen kontakta Mangold.

Signatur

Jag bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade.

Ort/ Datum	Signatur	Namnförtydligande

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