

KUNDKÄNNEDOM, JURIDISKA PERSONER

Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold)

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, som avser hela ditt sparande hos Mangold.

Alla frågor måste besvaras.

Företag (enligt registreringsbevis)		Organsiationsnummer	
Gatuadress, box eller motsvarande (registrerad adress)		Postnummer (annat än Sverige)	
Telefonnummer		Telefonnummer	
Postnummer	Postort	Land (annat än Sverige)	
Land (skatterättslig hemvist)		E-post	
LEI		TIN	

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

Med verklig huvudman avses:

- 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.
- Fysiska personer som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
- 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:

- 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 stiftelseförordandet kan få väsentlig del av de medel som stiftelsen delar ut.

Har någon verklig huvudman anknytning till land utanför EU (t.ex. medborgarskap eller hemvist)?

Om ja, vänligen tydliggör nedan:

Namn på verklig huvudman	Land	Anknytning
Namn på verklig huvudman	Land	Anknytning
Namn på verklig huvudman	Land	Anknytning

Har någon verklig huvudman hemvist, medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd (Green Card) i USA?

Ja Nej

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 beslutar om vilken handel som ska genomföras på företagets depå/depåer? (Flera svarsalternativ möjliga)

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

*Vänligen förklara vem som fattar beslut och vilken relation denne har till företaget:

Vad är syftet med företagets sparande/placeringar hos Mangold? (Flera svarsalternativ möjliga.)

Pension Långsiktigt sparande/investering Ekonomisk trygghet Högfrekvent handel (trading)
 Investera i emissioner Förvara/förvalta befintliga innehav

Annat:.....

Hur mycket planerar företaget att föra över till Mangold i pengar och/eller värdepapper årligen?

Mindre än 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 Mer än 10 000 000 kr

Hur ofta planerar företaget att föra över pengar och/eller värdepapper till Mangold?

Mindre än 1 gång/månad 1–5 gånger/månad Fler än 5 gånger/månad

Hur ofta kommer köp eller sälj av värdepapper generellt att genomföras på depån?

Mindre än 1 transaktion/månad 1–10 transaktioner/månad Mer än 10 transaktioner/månad

Vad är ursprung till de pengar och/eller värdepapper som sätts in på depån/depåerna? (Flera svarsalternativ möjliga.)

Företagets intäkter Sparande/placering Gåva/donation Fastighetsförsäljning
 Företagsförsäljning Försäkringsutbetalning Sparande Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning

Annat:.....

Varifrån kommer företaget generellt göra överföringar till Mangold-depån?

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

Vänligen ange namn på bank/institut/försäkringsbolag överföringar huvudsakligen kommer ske ifrån:

.....

Vilken huvudsaklig inriktning/typ av verksamhet har företaget som depån tillhör?

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

Annat:.....

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 som kontot tillhör per år?

.....

PEP – Personer i politisk utsatt ställning*.

Är du/ni (inklusive fysisk/fysiska personer som angivits ovan) eller någon av dina/era närmaste familjemedlemmar eller någon med vilken du/ni 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 (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.

Signatur

Jag bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och intygar att jag kommer att uppdatera eventuella förändringar genom att skicka in en uppdaterad kundkännedomblankett till Mangold.

Ort och datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande

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