

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.

**Är du verklig huvudman?**

Ja  Nej

Om Nej: Vänligen kontakta Mangolds Kundtjänst

**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.

**Är du svensk medborgare?**

Ja  Nej

**Är du medborgare i något annat nordiskt land än Sverige?**

Nej  Danmark  Finland  Norge

**Har du medborgarskap i något annat land utanför Norden?**

Land: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

**Vem fattade beslut om transaktionen?**

Verklig huvudman  VD eller annan anställd i företaget  Styrelseledamot  
 Extern investeringsrådgivare/förvaltare

**Genomförs transaktionen till förmån för någon annan än företaget?**

Ja  Nej

Om Ja: Vänligen kontakta Mangolds Kundtjänst

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 möjligt)?**

Företagets intäkter  Sparande/placering  Gåva/donation  
 Fastighetsförsäljning  Företagsförsäljning

**Varifrån kommer företaget göra överföring av likvid?**

Svensk bank/ Institut  Svenskt försäkringsbolag  Nordisk bank/Institut  
 Annan utländsk bank/Institut  Annat utländskt försäkringsbolag  Nordiskt försäkringsbolag

**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  Fastigheter

**Har företaget verksamhet eller dotterbolag i annat land utanför EU/EES?**

Ja  Nej

Om Ja: Vänligen kontakta Mangolds Kundtjänst

**Hur många anställda har företaget?**

0-10  11-50  51-100  Över 101

**Hur mycket omsätter företaget per år?**

under 1 MSEK  1-10 MSEK  10-50 MSEK  50-100 MSEK  
 över 100 MSEK

**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  Nej

Om Ja: Vänligen kontakta Mangolds Kundtjänst

\* 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.