

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.

**Genomför du transaktionen till förmån för någon annan?**

Ja  Nej

Om Ja: vänligen kontakta Mangolds Kundtjänst

**Är du svensk medborgare?**

Ja  Nej

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

Nej  Danmark  Finland  Norge

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

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

**Vad är din huvudsakliga sysselsättning?**

Anställd  Egen företagare  Arbetssökande  Pensionär  Sjukskriven  
 Student  Minderårig

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

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

**Hur stor är din totala regelbundna månadsinkomst?**

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

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

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

**Varifrån kommer du föra över pengar eller värdepapper?**

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

**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.