

Kundkännedom juridisk person

Branschgemensam blankett för ny affärsförbindelse vid tecknande av tjänstepension.
Omfattar kund-kännedom gällande juridisk person samt filial.

1. Uppgifter om kunden (försäkringstagaren)

Namn		Organisationsnummer
Adress	Postnummer och Ort	Land
Juridisk form (endast ett val)		
<input type="checkbox"/> Aktiebolag	<input type="checkbox"/> Handels-/Kommanditbolag	<input type="checkbox"/> Enskild firma
<input type="checkbox"/> Ekonomisk förening	<input type="checkbox"/> Ideell förening	<input type="checkbox"/> Stat/Region/Kommun
<input type="checkbox"/> Stiftelse/Trust	<input type="checkbox"/> Filial	<input type="checkbox"/> Övrigt
<input type="checkbox"/> Finansinstitut		
Tillhör den juridiska personen en koncern?		
<input type="checkbox"/> Ja, (beskrivs övergripande nedan)		<input type="checkbox"/> Nej
Är kunden eller kundens moderbolag noterat på en reglerad marknad?		
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej, ange information om verkliga huvudmän under stycke 2 (gäller ej om juridisk form ovan är Stat/Region/Kommun).		
Har kunden skatterättslig hemvist utanför Sverige?		Land
<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, utanför Sverige inom EES, ange land <input type="checkbox"/> Ja, utanför EES, ange land		
SNI-kod	Bransch	

1.1. Företrädare

a) Fyll i information om Företrädare/Firmatecknare 1

Namn		Personnummer
ID-kontroll		ID-nummer
<input type="checkbox"/> Körkort <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Utländskt ID <input type="checkbox"/> Bank ID		Giltighetstid på ID
Behörighetskontroll		
<input type="checkbox"/> Via externt register <input type="checkbox"/> Firmatecknare enligt registreringsbevis <input type="checkbox"/> Via fullmakt (bifoga fullmakt) <input type="checkbox"/> Annat *		

*) Bifoga handling för att styrka annat

b) Fyll i information om Företrädare/Firmatecknare 2

Namn		Personnummer
ID-kontroll		ID-nummer
<input type="checkbox"/> Körkort <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Utländskt ID <input type="checkbox"/> Bank ID		Giltighetstid på ID
Behörighetskontroll		
<input type="checkbox"/> Via externt register <input type="checkbox"/> Firmatecknare enligt registreringsbevis <input type="checkbox"/> Via fullmakt (bifoga fullmakt) <input type="checkbox"/> Annat *		

*) Bifoga handling för att styrka annat

2. Verkliga huvudmän

Har företaget fysisk ägare som själv eller tillsammans med närstående kontrollerar mer än 25 procent av aktierna/rösterna eller utövar ett bestämmande inflytande över företaget?
<input type="checkbox"/> Ja, ange samtliga verkliga huvudmän nedan <input type="checkbox"/> Nej, ange alternativ huvudman nedan

a) Verklig huvudman 1 - fyll i verklig huvudman eller alternativ huvudman

Namn		Personnummer	Födelsedatum (om svenskt personnummer saknas) *
Ägar-/Röstandel	Roll i organisation (vid alternativ huvudman)	Är verklig huvudman svensk medborgare?	Medborgarskap (om annat eller ytterligare än svenskt)
		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Har den verkliga huvudmannen skatterättslig hemvist utanför Sverige?			
<input type="checkbox"/> Ja, ange adress och land <input type="checkbox"/> Nej			
Adress		Land	
Är den verkliga huvudmannen en person i politiskt utsatt ställning (PEP)**, eller har denne tidigare varit det?			
<input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, titel och land <input type="checkbox"/> Nej			
Befattning PEP		Titel	Land
Är den verkliga huvudmannen familjemedlem eller känd medarbetare** till en person som är eller har varit PEP?			
<input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, namn och relation <input type="checkbox"/> Nej			
Befattning närstående PEP		Namn närstående PEP	Relation till närstående PEP

*) Giltigt och vidimerad passkopia måste bifogas om svenskt personnummer saknas

**) Se definitionsblad för förtydligande av vad som avses med PEP, familjemedlem och känd medarbetare

b) Verklig huvudman 2 - fyll i verklig huvudman

Namn		Personnummer	Födelsedatum (om svenskt personnummer saknas) *
Ägar-/Röstandel	Är verklig huvudman svensk medborgare? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Medborgarskap (om annat eller ytterligare än svenskt)	
Har den verkliga huvudmannen skatterättslig hemvist utanför Sverige? <input type="checkbox"/> Ja, ange adress och land <input type="checkbox"/> Nej			
Adress		Land	
Är den verkliga huvudmannen en person i politiskt utsatt ställning (PEP)**, eller har denne tidigare varit det? <input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, titel och land <input type="checkbox"/> Nej			
Befattning PEP		Titel	Land
Är den verkliga huvudmannen familjemedlem eller känd medarbetare** till en person som är eller har varit PEP? <input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, namn och relation <input type="checkbox"/> Nej			
Befattning närstående PEP		Namn närstående PEP	Relation till närstående PEP

*) Giltig och vidimerad passkopia måste bifogas om svenskt personnummer saknas

**) Se definitionsblad för förtydligande av vad som avses med PEP, familjemedlem och känd medarbetare

c) Verklig huvudman 3 - fyll i verklig huvudman

Namn		Personnummer	Födelsedatum (om svenskt personnummer saknas) *
Ägar-/Röstandel	Är verklig huvudman svensk medborgare? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Medborgarskap (om annat eller ytterligare än svenskt)	
Har den verkliga huvudmannen skatterättslig hemvist utanför Sverige? <input type="checkbox"/> Ja, ange adress och land <input type="checkbox"/> Nej			
Adress		Land	
Är den verkliga huvudmannen en person i politiskt utsatt ställning (PEP)**, eller har denne tidigare varit det? <input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, titel och land <input type="checkbox"/> Nej			
Befattning PEP		Titel	Land
Är den verkliga huvudmannen familjemedlem eller känd medarbetare** till en person som är eller har varit PEP? <input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, namn och relation <input type="checkbox"/> Nej			
Befattning närstående PEP		Namn närstående PEP	Relation till närstående PEP

*) Giltig och vidimerad passkopia måste bifogas om svenskt personnummer saknas

**) Se definitionsblad för förtydligande av vad som avses med PEP, familjemedlem och känd medarbetare

d) Verklig huvudman 4 - fyll i verklig huvudman

Namn		Personnummer	Födelsedatum (om svenskt personnummer saknas) *
Ägar-/Röstandel	Är verklig huvudman svensk medborgare? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Medborgarskap (om annat eller ytterligare än svenskt)	
Har den verkliga huvudmannen skatterättslig hemvist utanför Sverige? <input type="checkbox"/> Ja, ange adress och land <input type="checkbox"/> Nej			
Adress		Land	
Är den verkliga huvudmannen familjemedlem eller känd medarbetare** till en person som är eller har varit PEP? <input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, titel och land <input type="checkbox"/> Nej			
Befattning PEP		Titel	Land
Har den verkliga huvudmannen en anknytning till person som är eller har varit i politiskt utsatt ställning? <input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, namn och relation <input type="checkbox"/> Nej			
Befattning närstående PEP		Namn närstående PEP	Relation till närstående PEP

*) Giltig och vidimerad passkopia måste bifogas om svenskt personnummer saknas

**) Se definitionsblad för förtydligande av vad som avses med PEP, familjemedlem och känd medarbetare

3. Ansvarig förmedlare

Förmedlare		Datum för informationsinhämtning	Organisationsnummer
Namn	Mejladress	Telefon	

Verklig huvudman är den eller de fysiska person/er, som ensam eller tillsammans med någon närstående, direkt eller indirekt, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, om han eller hon:

- på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av den juridiska personen, eller
- har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
- utövar kontroll enligt ovan genom avtal, bolagsordning, bolagsavtal eller motsvarande, eller
- kontrollerar i egenskap av instiftare, förvaltare, förmånstagare eller styrelseledamot motsvarande befattningshavare i en stiftelse eller
- i en trust eller en liknande juridisk konstruktion.

Med närstående avses make, make, maka, registrerad partner, sambo, barn och deras make, maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar. Om ingen av ovanstående kan identifieras ska styrelseordförande, VD, firmatecknare eller motsvarande anses vara verklig huvudman. Genom ägande i andra juridiska personer, som i sin tur äger kunden, kan den verkliga huvudmannen ha ett indirekt ägande i kunden. Observera att lokala avvikelser kan förekomma i olika jurisdiktioner.

Alternativ verklig huvudman Saknas verklig huvudman anges styrelseordförande, vd eller annan befattningshavare. Den ni väljer ska vara den person som med hänsyn till kundens verksamhet och kontrollstruktur kan anses utöva den största kontrollen över den dagliga verksamheten.

Skatterättslig hemvist, verklig huvudman

Skatterättslig hemvist i ett land innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i det landet oberoende av varifrån inkomsterna kommer. Om man bara betalar skatt för vissa objekt i ett land, till exempel fastighetsskatt, källskatt på utdelning, punktskatt eller mervärdeskatt, anses man inte ha skatterättslig hemvist i det landet. Normalt har man sin skatterättsliga hemvist i det land där man är bosatt och arbetar men i vissa fall kan man ha skatterättslig hemvist i mer än ett land. Det kan till exempel gälla för amerikanska medborgare som är bosatta i ett annat land än USA.

Du anses ha skatterättslig hemvist i USA

- om du är amerikansk medborgare eller
- om du anses vara bosatt i USA på grund av att du är innehavare av amerikanskt uppehålls-/arbetstillstånd (så kallat Green card) eller på grund av att du har vistats i USA under en viss tid.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation, såsom

1. stats- eller regeringschef,
2. minister eller vice/biträdande minister,
3. riksdagsledamot/parlamentsledamot,
4. ledamot i styrelsen för politiska partier,
5. domare i högsta domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas,
6. styrelseledamot i revisionsmyndighet (i Sverige Riksrevisionen) och styrelseledamot i centralbank (i Sverige Riksbanken),
7. ambassadör, beskickningschef (ackrediterad ambassadör, envoyé eller chargé d'affaires),
8. hög officer i försvarsmakten (i Sverige general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral),
9. VD eller styrelseledamot i statsägda företag,
10. en funktion i ledningen i en internationell organisation, exempelvis FN, Europarådet, NATO, WTO (styrelseledamot, generalsekreterare med flera)

Även personer som är familjemedlemmar eller kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning ska anges i blanketten.

Med familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning avses:

- maka/make
- registrerad partner
- sambo
- barn
- barns maka/make/registrerad partner/sambo
- föräldrar.

Med känd medarbetare avses:

- en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag
- en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse
- en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP

AF	Afghanistan	GY	Guyana	PW	Palau
AL	Albanien	HT	Haiti	PS	Palestina
DZ	Algeriet	HM	Heard- och McDonaldöarna	PA	Panama
VI	Amerikanska Jungfruöarna	HN	Honduras	PG	Papua Nya Guinea
AS	Amerikanska Samoa	HK	Hongkong	PY	Paraguay
AD	Andorra	IN	Indien	PE	Peru
AO	Angola	ID	Indonesien	PN	Pitcairnöarna
AI	Anguilla	IQ	Irak	PL	Polen
AQ	Antarktis	IR	Iran	PT	Portugal
AG	Antigua och Barbuda	IE	Irland	PR	Puerto Rico
AR	Argentina	IS	Island	QA	Qatar
AM	Armenien	IM	Isle of Man	RE	Réunion
AW	Aruba	IL	Israel	RO	Rumänien
AU	Australien	IT	Italien	RW	Rwanda
AZ	Azerbajdzjan	JM	Jamaica	RU	Ryssland
BS	Bahamas	JP	Japan	KN	Saint Kitts och Nevis
BH	Bahrain	YE	Jemen	LC	Saint Lucia
BD	Bangladesh	JE	Jersey	VC	Saint Vincent och Grenadinerna
BB	Barbados	JO	Jordanien	BL	Saint-Barthélemy
BY	Belarus	CX	Julön	MF	Saint-Martin
BE	Belgien	KH	Kambodja	PM	Saint-Pierre och Miquelon
BZ	Belize	CM	Kamerun	SB	Salomonöarna
BJ	Benin	CA	Kanada	WS	Samoa
BM	Bermuda	CV	Kap Verde	SM	San Marino
BT	Bhutan	KZ	Kazakstan	SH	Sankta Helena
BO	Bolivia	KE	Kenya	ST	São Tomé och Príncipe
BQ	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	CN	Kina	SA	Saudiarabien
BA	Bosnien och Hercegovina	KG	Kirgizistan	CH	Schweiz
BW	Botswana	KI	Kiribati	SN	Senegal
BV	Bouvetön	CC	Kokosöarna	RS	Serbien
BR	Brasilien	KM	Komorererna	SC	Seychellerna
VG	Brittiska Jungfruöarna	CG	Kongo-Brazzaville	SL	Sierra Leone
IO	Brittiska territoriet i Indiska Oceanen	CD	Kongo-Kinshasa	SG	Singapore
BN	Brunei	HR	Kroatien	SX	Sint Maarten
BG	Bulgarien	CU	Kuba	SK	Slovakien
BF	Burkina Faso	KW	Kuwait	SI	Slovenien
BI	Burundi	LA	Laos	SO	Somalia
KY	Caymanöarna	LS	Lesotho	ES	Spanien
CF	Centralafrikanska republiken	LV	Lettland	LK	Sri Lanka
CL	Chile	LB	Libanon	GB	Storbritannien
CO	Colombia	LR	Liberia	SD	Sudan
CK	Cooköarna	LY	Libyen	SR	Surinam
CR	Costa Rica	LI	Liechtenstein	SJ	Svalbard och Jan Mayen
CW	Curaçao	LT	Litauen	SE	Sverige
CY	Cypern	LU	Luxemburg	SZ	Swaziland
DK	Danmark	MO	Macao	ZA	Sydafrika
DJ	Djibouti	MG	Madagaskar	GS	Sydgeorgien
DM	Dominica	MW	Malawi	KR	Sydkorea
DO	Dominikanska republiken	MY	Malaysia	SS	Sydsudan
EC	Ecuador	MV	Maldiverna	SY	Syrien
EG	Egypten	ML	Mali	TJ	Tadzjikistan
GQ	Ekvatorialguinea	MT	Malta	TW	Taiwan
SV	El Salvador	MA	Marocko	TZ	Tanzania
CI	Elfenbenskusten	MH	Marshallöarna	TD	Tchad
ER	Eritrea	MQ	Martinique	TH	Thailand
EE	Estland	MR	Mauretanien	CZ	Tjeckien
ET	Etiopien	MU	Mauritius	TG	Togo
FK	Falklandsöarna	YT	Mayotte	TK	Tokelauöarna
FJ	Fiji	MX	Mexiko	TO	Tonga
PH	Filippinerna	FM	Mikronesiska federationen	TT	Trinidad och Tobago
FI	Finland	MZ	Moçambique	TN	Tunisien
FR	Frankrike	MD	Moldavien	TR	Turkiet
GF	Franska Guyana	MC	Monaco	TM	Turkmenistan
PF	Franska Polynesien	MN	Mongoliet	TC	Turks- och Caicosöarna
TF	Franska södra territorierna	ME	Montenegro	TV	Tuvalu
FO	Färöarna	MS	Montserrat	DE	Tyskland
AE	Förenade Arabemiraten	MM	Myanmar	UG	Uganda
UM	Förenata staternas mindre öar i Oceanen och Västindien	NA	Namibia	UA	Ukraina
GA	Gabon	NR	Nauru	HU	Ungern
GM	Gambia	NL	Nederländerna	UY	Uruguay
GE	Georgien	NP	Nepal	US	USA
GH	Ghana	NI	Nicaragua	UZ	Uzbekistan
GI	Gibraltar	NE	Niger	VU	Vanuatu
GR	Grekland	NG	Nigeria	VA	Vatikanstaten
GD	Grenada	NU	Niue	VE	Venezuela
GL	Grönland	KP	Nordkorea	VN	Vietnam
GP	Guadeloupe	MK	Nordmakedonien	EH	Västsahara
GU	Guam	MP	Nordmarianerna	WF	Wallis- och Futunaöarna
GT	Guatemala	NF	Norfolkön	ZM	Zambia
GG	Guernsey	NO	Norge	ZW	Zimbabwe
GN	Guinea	NC	Nya Kaledonien	AX	Åland
GW	Guinea-Bissau	NZ	Nya Zeeland	AT	Österrike
		OM	Oman	TL	Östtimor
		PK	Pakistan		