

PENNINGTVÄTTSKONTROLL - FYSISK PERSON/JURIDISK PERSON

I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med anledning av gällande regelverk för den finansiella marknaden, innefattande bland annat reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, har Finansinspektionen utfärdat särskilda föreskrifter för värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Reglerna innebär att värdepappersbolagen är skyldiga att uppnå kundkännedom hos de parter som värdepappersbolagen tillhandahåller finansiella tjänster, eller utför transaktioner åt, enligt en särskilt föreskriven ordning.

Har du några frågor om hur du ska fylla i blanketten? Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Part	Fullständigt namn/Firma			Pers.nr/org.nr
	Behörig företrädare om <u>juridisk</u> person (för- och efternamn)			Personnummer
	Förvaltare/agent/förmyndare – i förekommande fall			Personnummer
	Adress			Telefon
	Postnummer	Ort	Land (om ej Sverige)	Mobiltelefon
	E-postadress			Fax

OBS! Om du är en fysisk person och inte ett bolag, vänligen förbise avsnittet om verklig huvudman och fortsätt till sida 2.

Verklig huvudman*	Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)
	Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)
	Fysisk person (för- och efternamn)	Personnummer	Ägarandel (%)	Andel röster (%)

*Med verklig huvudman avses:

- Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.
- Fysiska personer som, ensam eller tillsammans med närstående, 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, ensam eller tillsammans med närstående, kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.

Det finns ingen fysisk person som är att anse som verklig huvudman. ATS Finans kommer därmed att betrakta bolagets styrelseordförande, verkställande direktör eller annan motsvarande befattningshavare som verklig huvudman.

I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, önskas skiss över ägarstrukturen i denna ruta.

Kontrollfrågor avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1. Vad är syftet med transaktionen?

- Sparande/placering
 Omsätta värdepapper
 Annat – vänligen ange: _____

2. Kapitalets ursprung (flera alternativ är möjliga)

- Gammalt sparande/placeringar/kapitalinkomster
 Lön/pension/bonus/företagsintäkter
 Arv/gåva
 Fastighets-/företagsförsäljning
 Annat – vänligen ange: _____

3. Hur stort belopp planerar du/bolaget att investera via ATS Finans det kommande året?

- 1-50 000 kronor
 50 000-150 000 kronor
 150 000-500 000 kronor
 500 000 kronor eller mer

4. PEP – Person i politiskt utsatt ställning

Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga huvudmän, någon du/de varit medarbetare med eller någon av dina/deras närmaste familjemedlemmar under de senaste 18 månaderna varit en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP*?

- Ja
 Nej

Om svaret är ja, vänligen ange:

Funktion: _____

Land: _____

Personens namn och er relation (om personen som innehaft funktionen är en annan person än Dig själv): _____

* PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons närmaste familjemedlemmar och närmaste medarbetare ska behandlas som PEP. Som exempel kan nämnas personer som är stats- och regeringschefer, ministrar, domare i rättsväsendet, ambassadörer och parlamentsledamöter.

5. Etablering i högriskredjeländ

Är du/bolaget etablerat eller har hemvist i något av följande högriskredjeländer; Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Guyana, Laos, Vanuatu, Syrien, Iran, Irak, Jemen, Etiopien, Uganda, Nordkorea, Sri Lanka eller Trinidad och Tobago?

- Ja
 Nej

Om svaret är ja, ange land: _____

UNDERSKRIFTER

Blanketten ska undertecknas och sedan sändas, tillsammans med inskannad identitetshandling och eventuell behörighetshandling (såsom registreringsbevis eller fullmakt), till e-postadressen som finns angiven nedan.

Handlingar att bifoga för fysisk person:

- Kopia av identitetshandling

Handlingar att bifoga för juridisk person:

- Kopia av identitetshandling för behöriga företrädare
- Kopia av giltig fullmakt eller registreringsbevis (högst 1 månad gammalt)

Underskrifter	Ort och datum
	Partens underskrift/behöriga företrädare
	Namnförtydligande/n
	<i>Jag/vi bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och kommer att informera ATS Finans om eventuella förändringar</i>

Identitetskontroll

ATS Finans är enligt gällande lagstiftning skyldig att genomföra en identitetskontroll innan transaktion genomförs. Detta görs genom att ATS Finans erhåller en kopia av en godkänd identitetshandling för den/de tecknare som önskar utföra transaktion.

Observera att identitetskontrollen ska postas tillbaka till ATS Finans på nedanstående adress.

Kopiera svenskt pass, svenskt körkort eller identitetskort utfärdat av en svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort i rutan. För personer som saknar svensk identitetshandling ska pass eller nationellt ID-kort kopieras (gäller EU-medborgare). Även danskt körkort är godkänd identitetshandling.

Observera att ID-kopia inte får klistras eller tejpas in.

Vidimering:

Härmed intygas av en (1) myndig person att ovanstående ID-kopia överensstämmer med originalet. **Observera att person som vidimerar ej kan vara densamma som på ID-kopian.**

Underskrift

Namnförtydligande

Adress

Postnummer och ort