

Åtgärder för kundkännedom – Investerare (fysisk person)

Denna blankett ska fyllas i vid teckning överstigande 15 000 EUR (ca 150 000 SEK)

Vi är enligt regelverket om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering skyldiga att inhämta nedanstående uppgifter från er. Vänligen säkerställ att de uppgifter ni lämnar är korrekta.

Investerare – tecknare

Namn	Personnummer
Registrerad adress	Telefon
Postnummer och Ort	E-postadress
Land	Säte

Eventuell företrädare (t.ex. förmyndare, god man eller förvaltare)

Namn	Personnummer
Adress	Telefon

Namn	Personnummer
Adress	Telefon

Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan)

Har du, eller har du haft, en viktig funktion som <ul style="list-style-type: none"> a) Stats- eller Regeringschef, b) Minister eller Vice/Biträdande Minister, c) Ledamot i parlament, d) Ledamot i centralbanks styrande organ, e) Ledamot i styrelsen för politiskt parti som är representerat i organ som anges i någon av punkterna a)-d) ovan, f) Domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas, g) Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, h) Ambassadör eller beskickningschef, i) Hög officerare i försvarsmakt, eller j) Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 	Ja <input type="checkbox"/>
	Nej <input type="checkbox"/>
Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, <u>och för en tid om 18 månader därefter</u> , personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").	

Är du familjemedlem till en PEP?	Ja <input type="checkbox"/>
Med familjemedlem avses make eller maka, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.	Nej <input type="checkbox"/>

Är du en känd medarbetare till en PEP?	Ja <input type="checkbox"/>
Med känd medarbetare avses <ul style="list-style-type: none"> • Fysisk person, som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en PEP är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP, och • Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en PEP. 	Nej <input type="checkbox"/>

Om du själv är PEP, vänligen ange din funktion och det land där du utövar, eller har utövat, funktionen samt när uppdraget har påbörjats respektive har upphört:	
<input type="text"/>	
Om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP, vänligen ange din relation till den som är PEP, dennes funktion och det land där denne utövar, eller har utövat, funktionen samt när dennes uppdrag har påbörjats respektive har upphört:	
<input type="text"/>	

Varifrån kommer det kapital kunden avser att investera?

Eget sparande	<input type="checkbox"/>	Fastighetsförsäljning	<input type="checkbox"/>
Lön eller pension	<input type="checkbox"/>	Arv/gåva	<input type="checkbox"/>
Företagsförsäljning	<input type="checkbox"/>	Tidigare investeringar/kapitalvinster	<input type="checkbox"/>
Vinstmedel från företag jag representerar	<input type="checkbox"/>	Annat, specificera	<input type="checkbox"/>

Verklig huvudman – Investerarare som är fysiska personer

Agerar du för egen räkning?	<input type="checkbox"/>
Agerar du för någon annans räkning? I så fall ange dennes eller dessas namn, adress och personnummer:	
<input type="text"/>	
Om verklig huvudman är en person i politiskt utsatt ställning ange på vilken grund denne är PEP, familjemedlem eller känd medarbetare till PEP.	
<input type="text"/>	

Bifoga följande dokument

- Bifoga vidimerad kopia av giltigt ID.
- Bifoga behörighetshandlingar och vidimerad kopia av giltigt ID för eventuell företrädare.
- Bifoga vidimerad kopia av giltigt ID för eventuella verkliga huvudmän.

Skicka in ovanstående genom ett av nedanstående alternativ:

Brev	Fax	E-mail
H&A Fondkommission AB Valhallavägen 124 114 41 Stockholm	08-408 933 51	info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

Underskrift

Jag är medveten om att ovanstående information kommer att ligga till grund för bolagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga.

Namnförtydligande	Ort och datum
Namnunderskrift (Investerarare eller företrädare)	

Namnförtydligande	Ort och datum
Namnunderskrift (Investerarare eller företrädare)	