

LIKVIDGRANSKNING – JURIDISKA PERSONER (vid transaktioner över 15 000 Euro)

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 företagets transaktion. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor samt ange ägarförhållandena i företaget. Informationen är obligatorisk.

Företag (enligt registreringsbevis)	Org.nr
-------------------------------------	--------

Verklig huvudman*

Verklig huvudman	Personnr	Anledning	
		Andel röster (%)	Annan anledning

* Med verklig huvudman avses en fysisk person som utövar den yttersta kontrollen över en juridisk person genom att han/hon:

- på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.
- har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
- 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
- bolagets styrelseordförande, verkställande direktör eller annan motsvarande befattningshavare om det inte finns någon fysisk person som ytterst kontrollerar bolaget enligt punkterna ovan.

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.

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, eller i separat bilaga.

Mangold Fondkommission AB

Stockholm | Malmö

Postadress: Box 55691, 102 15 Stockholm | Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm | Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Telefon: 08-503 01 550 | fax: 08-503 01 551 | E-post: info@mangold.se | Hemsida: www.mangold.se

Organisationsnummer: 556585-1267

Version 2017:2

LIKVIDGRANSKNING – JURIDISKA PERSONER (vid transaktioner över 15 000 Euro)

Varifrån kommer de likvida medel som överförs till Mangold? (Flera svarsalternativ möjliga.)

- Företagets intäkter Företagsförsäljning Fastighetsförsäljning Gåva/donation

Annat

Varifrån kommer överföringen? (Flera svarsalternativ möjligt)

- Svensk bank/institut Svenskt försäkringsbolag Annat:.....
 Utländsk bank/institut,
 ange land:.....

Vilken typ av verksamhet bedriver företaget?

- Hotell, restaurang, turism Hälsa, sjukvård Finansiell verksamhet Import, export
 Transport, logistik Data, teknik, IT Industri, hantverk, service, handel

Annat

Hur mycket omsätter företaget per år?

.....

PEP – Personer i politiskt utsatt ställning*

Är du/ni (inklusive fysisk/fysiska personer som angivits ovan) eller någon av dina/era närmaste familjemedlemmar eller någon med vilken du/ni har eller har haft en nära affärsrelation med en "person i politisk utsatt ställning*" enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

- Ja (Vänligen ange namn och personnummer samt fyll i blanketten "Person i politisk utsatt ställning").
 Nej

Personnr	Namn (efternamn, tilltalsnamn)
Personnr	Namn (efternamn, tilltalsnamn)

* 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. Detta inkluderar bland annat ledande befattningshavare i statligt ägda bolag. Om Ni är osäkra, vänligen kontakta Mangold.

Signera

Behörig firmatecknare bekräftar härmed att alla frågor är korrekt besvarade och intygar att behörig firmatecknare kommer att uppdatera eventuella förändringar genom att skicka in en uppdaterad kundkännedomsblankett.

Ort/ datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
Ort/ datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande

Mangold Fondkommission AB

Stockholm | Malmö

Postadress: Box 55691, 102 15 Stockholm | Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm | Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Telefon: 08-503 01 550 | fax: 08-503 01 551 | E-post: info@mangold.se | Hemsida: www.mangold.se

Organisationsnummer: 556585-1267

Version 2017:2