

KUNDKÄNNEDOM PRIVATPERSON

1. Skatterättslig hemvist är det land där du är skyldig att betala skatt. Har du skatterättslig hemvist i Sverige?

Ja Nej

2. Har du skatterättslig hemvist i USA (t.ex. på grund av amerikanskt medborgarskap, innehav av Green Card eller bosättning i USA)?

Ja, TIN-nummer: _____

Nej

3. Har du skatterättslig hemvist i annat land?

Ja, ange vilket/vilka och TIN-nummer: _____

Nej

4. Har du medborgarskap i annat land än Sverige?

Ja, ange vilket/vilka: _____

Nej

5. Har du enskild firma?

Ja Nej

6. Vad är syftet med din relation till banken och de tillgångar du överför till oss? (flera val möjliga)

- Vardagsekonomi
 Transaktioner
 Sparande
 Bedriva enskild firma

7. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? (välj ett alternativ)

- Anställd, ange arbetsgivare: _____
 Egen företagare
 Student
 Arbetslös
 Pensionär
 Annat: _____

8. Hur stor är din bruttoinkomst (före skatt) per månad?

- 0 – 20 000 kr
 20 001 kr – 30 000 kr
 30 001 – 50 000 kr
 50 001 – 70 000 kr
 Mer än 70 000 kr

9. Ange förväntat antal månatliga överföringar till kontot

- 0 – 5 gånger
 6 – 15 gånger
 16 – 25 gånger
 Fler än 25 gånger

10. Ange hur du uppnått de tillgångar du överför till oss (flera val möjliga)

- Lön
- Pension
- Försäkringsutbetalning
- Arv/Gåva *
- Fastighets- och bostadsförsäljning *
- Investeringar *
- Företagsförsäljning *
- Annat: _____

* Ursprung skall verifieras via t.ex. kopia av bouppteckning, gåvobrev, avtal på fastighetsförsäljning etc.

11. Vem kommer sätta in pengar på kontot?

- Jag/vi kontohavare
- Förmyndare vid sparande till barn
- Annat: _____

12. Kommer du ha behov av att skicka eller ta emot pengar från utlandet? (Information: JAK tillhandahåller inga tjänster för utlandstransaktioner)

- Ja, ange vilket/vilka länder: _____
- Nej

13. Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP), eller är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person? (Med PEP avses en person som till exempel har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, statlig eller mellanstatligt organ.

Exempel på viktiga offentliga funktioner är bland annat ministrar, riksdagsledamöter, ambassadörer, höga officerare i Försvarsmakten, personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.)

- Ja Nej

Om **Nej** behöver inte resterande frågor besvaras. Gå direkt vidare till punkt nummer 19. Underskrift.

14. Ange vilken funktion personen i politiskt utsatt ställning har eller har haft

- Statschef, regeringschef
- Minister, vice eller biträdande minister
- Riksdagsledamot/parlamentsledamot
- Ledamot i styrelse för politiskt parti
- Domare i Högsta domstolen
- Domare i annan domstol
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
- Ledamot i centralbanks styrande organ
- Ambassadör eller diplomatiskt sändebud
- Hög officer inom Försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan
- Direktör eller biträdande direktör av en internationell organisation
- Styrelseledamot av en internationell organisation

Titel/befattning:

Land alternativt organisation:

15. Är befattningen pågående? Ja Nej

Befattningen varade mellan datumen: _____

16. Ange om det är du själv som är en PEP eller vilken relation du har till personen

- Jag är själv en PEP
 Make/Maka
 Registrerad partner
 Sambo
 Barn
 Barns maka/make, registrerad partner eller sambo
 Förälder
 Känd medarbetare till PEP (välj nedan)

Verklig huvudman till en juridisk person eller juridiska konstruktioner, tillsammans med en person som har eller har haft någon av ovanstående funktioner; verklig huvudman till en juridisk person eller juridiska konstruktioner, tillsammans med en person som har eller har haft någon av ovanstående funktioner

En person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person som har eller har haft någon av ovanstående funktioner

Ensam verklig huvudman till en juridisk person eller konstruktion som har upprättats till förmån för en person som har eller har haft någon av ovanstående funktioner

17. Ange uppgifter om personen i politiskt utsatt ställning om annan än du själv

Namn:	
Personnummer:	
Födelsedatum:	
Titel/befattning:	
Period:	
Organisation:	
Land:	

18. UNDERSKRIFT

Jag intygar härmed att jag tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor.

Personnummer: _____

Namnteckning: _____

Namnförtydligande: _____

Ort och datum: _____