

# Kundkännedom juridisk person

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

## 1. Uppgifter om kunden (försäkringstagaren)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Namn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Organisationsnummer |
| Adress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Postnummer och Ort | Land                |
| Juridisk form (endast ett val)<br><input type="checkbox"/> Aktiebolag <input type="checkbox"/> Handels-/Kommanditbolag <input type="checkbox"/> Enskild firma <input type="checkbox"/> Stiftelse/Trust <input type="checkbox"/> Filial<br><input type="checkbox"/> Ekonomisk förening <input type="checkbox"/> Ideell förening <input type="checkbox"/> Stat/Region/Kommun <input type="checkbox"/> Finansinstitut <input type="checkbox"/> Övrigt |                    |                     |
| Är kunden eller kundens moderbolag noterat på en reglerad marknad?<br><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?<br><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Utanför Sverige inom EES, ange land <input type="checkbox"/> Utanför EES, ange land                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Land                |
| SNI-kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bransch            |                     |

### 1.1. Företrädare

#### a) Fyll i information om Företrädare/Firmatecknare 1

|                                                                                                                                                                                                                                |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Namn                                                                                                                                                                                                                           |           | Personnummer        |
| ID-kontroll<br><input type="checkbox"/> Körkort <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Utländskt ID <input type="checkbox"/> Bank ID                                          | ID-nummer | Giltighetstid på ID |
| Behörighetskontroll<br><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<br><input type="checkbox"/> Körkort <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort <input type="checkbox"/> Utländskt ID <input type="checkbox"/> Bank ID                                          | ID-nummer | Giltighetstid på ID |
| Behörighetskontroll<br><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?<br><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 | Är verklig huvudman svensk medborgare?<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Medborgarskap (om annat eller ytterligare än svenskt) |
| Har den verkliga huvudmannen skatterättslig hemvist utanför Sverige?<br><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?<br><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?<br><input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, namn och relation <input type="checkbox"/> Nej |      |                                                                                                    |                                                       |
| Befattning närstående PEP                                                                                                                                                                                     |      | Namn närstående PEP                                                                                | Relation till närstående PEP                          |

\*) Kopia på Id-handling 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                                                                                                                                                                                               | Roll | Är verklig huvudman svensk medborgare?<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Medborgarskap (om annat eller ytterligare än svenskt) |
| Har den verkliga huvudmannen skatterättslig hemvist utanför Sverige?<br><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?<br><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?<br><input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, namn och relation <input type="checkbox"/> Nej |      |                                                                                                    |                                                       |
| Befattning närstående PEP                                                                                                                                                                                     |      | Namn närstående PEP                                                                                | Relation till närstående PEP                          |

\* ) Kopia på Id-handling 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                                                                                                                                                                                               | Roll | Är verklig huvudman svensk medborgare?<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Medborgarskap (om annat eller ytterligare än svenskt) |
| Har den verkliga huvudmannen skatterättslig hemvist utanför Sverige?<br><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?<br><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?<br><input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, namn och relation <input type="checkbox"/> Nej |      |                                                                                                    |                                                       |
| Befattning närstående PEP                                                                                                                                                                                     |      | Namn närstående PEP                                                                                | Relation till närstående PEP                          |

\* ) Kopia på Id-handling 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                                                                                                                                                                                             | Roll | Är verklig huvudman svensk medborgare?<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | Medborgarskap (om annat eller ytterligare än svenskt) |
| Har den verkliga huvudmannen skatterättslig hemvist utanför Sverige?<br><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?<br><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?<br><input type="checkbox"/> Ja, ange befattning, namn och relation <input type="checkbox"/> Nej |      |                                                                                                    |                                                       |
| Befattning närstående PEP                                                                                                                                                                                   |      | Namn närstående PEP                                                                                | Relation till närstående PEP                          |

\* ) Kopia på Id-handling måste bifogas om svenskt personnummer saknas

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

**3. Ansvarig förmedlare**

|            |            |                     |
|------------|------------|---------------------|
| Förmedlare |            | 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, generalöjtnant, 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 | Komorena                  | 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 | Tadzikistan                    |
| 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 | Förenta staternas mindre öar i Oceanien 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                  |    |                                |