

SPARPROFIL - KUNDKÄNNEDOM

Ombud för företag

Enligt Penningtvättslagen (2017:630) måste Aktieinvest känna till syftet med företagets sparande och var pengarna eller värdepapperen kommer ifrån. Vi vill därför ställa några frågor till dig som ombud för företaget. För att kunna aktivera företagets depå måste vi få svar på *alla* frågor i formuläret. Du kan även logga in och besvara frågorna på Internetdepån om du föredrar det. Svaren kan enkelt ändras om förhållandet för företagets sparande ändras.

Depånummer

Om du väljer att besvara frågorna via formuläret kan du skicka in det portofritt till Aktieinvest FK AB, Svartpost 202 032 25, 110 07 Stockholm.

KUND

Företag	Företagets organisationsnummer
E-postadress	

1. Hur länge har företaget tänkt att pengarna ska vara investerade?

Välj ett alternativ:

- Mindre än 1 år 1-3 år Mer än 3 år

2. Vilken inriktning/typ av verksamhet har företaget du är ombud för?

Välj ett alternativ:

- Bygg/Anläggning/Infrastruktur Data/Teknik/It Ekonomi/Finansiell verksamhet Fastigheter
 Försäljning/Affärsutveckling Hotell/Restaurang/Turism Import/Export/Handel
 Logistik/Transport Tillverkning/Produktion Förening/Stiftelse
 Annat _____

3. Var kommer insättningarna på depån i huvudsak ifrån?

Välj ett alternativ:

- Överlikviditet Försäljning av tillgångar Sparande från annat institut
 Annan än företaget Annat: _____

4. Hur mycket omsätter företaget årligen?

- Mindre än 500 000 kronor 500 001-1 000 000 kronor 1 000 001-5 000 000 kronor Över 5 000 000 kronor

5. Hur mycket kommer företaget månadsvis i snitt att sätta in på depån?

Välj ett alternativ:

- 0 - 10 000 kronor
 10 001 - 100 000 kronor
 100 001 - 1 000 000 kronor
 Över 1 000 000 kronor

6. Kommer företagets pengar i huvudsak att sättas in från en bank/kreditinstitut inom EU?

- Ja
 Nej Ange bankens namn och landet den ligger i: _____

7. Har företaget koncerngemensamma företag, kunder eller leverantörer utanför EU/EES?

- Nej
 Ja Ange land: _____

Spårprofil Kundkännedom företag ombud 2_1 mars 2019

SPARPROFIL - KUNDKÄNNEDOM

8. Är DU eller har du de senaste 18 månaderna varit en politiskt exponerad person*?

Nej

Ja. Ange befattning och land: _____

9. Är DU familjemedlem** eller känd medarbetare*** till en person som är, eller har varit, en politiskt exponerad person de senaste 18 månaderna?

Nej

Ja. Ange er relation, vilken befattning befattning PEP har samt landet denne verkar/har verkat i: _____

UNDERSKRIFT OMBUDET

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

* Befattningar som innebär att en person är en politiskt exponerad person:

- Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Ledamöter i styrelsen för politiska partier
- Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbank
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten
- Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå
- Ledningsperson i en internationell organisation (t.ex. FN, FN-anslutna organisationer, Europarådet, NATO och WTO)

** Närmaste familjemedlem betyder:

- Make/maka
- Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
- Sambo, enligt definitionen i Sambolagen (2003:376)
- Barn eller barns make/partner
- Förälder

*** Känd medarbetare betyder:

Fysisk person som har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, t.ex. genom att vara verklig huvudman till en juridisk person tillsammans med en sådan person.