

Intyg om Verklig huvudman

Instruktion för blankettens ifyllnad samt definitioner gällande verklig huvudman och politiskt exponerad person (PEP) bifogas denna blankett. Observera att samtliga sektioner måste besvaras och att blanketten måste dateras och skrivas under.

Sektion 1. Kunduppgifter

Namn/Firma	Organisationsnummer
Gatuadress	
Ortsadress (postnummer, ortnamn)	Land

Sektion 2. Ägar- eller kontrollstruktur

Utövas ägandet eller kontrollen av den juridiska personen i sektion 1 genom en eller flera juridiska personer?

Ja. Gå vidare till 2.1 Nej. Gå vidare till sektion 3

2.1 Om ägandet eller kontrollen utövas genom en eller flera juridiska personer, redogör för ägarstrukturen nedan. Om fälten inte räcker till bifoga ett organisationsschema. Av organisationsschemat ska firma, registreringsnummer eller motsvarande, adress (inklusive land) och ägarandel i procent framgå.

Firma	Ägar- eller kontrollandel i %
Utdelningsadress (gata, box, e.d.)	Organisationsnummer
Ortsadress (postnummer, ortnamn)	Land
Firma	Ägar- eller kontrollandel i %
Utdelningsadress (gata, box, e.d.)	Organisationsnummer
Ortsadress (postnummer, ortnamn)	Land
Firma	Ägar- eller kontrollandel i %
Utdelningsadress (gata, box, e.d.)	Organisationsnummer
Ortsadress (postnummer, ortnamn)	Land

Sektion 3. Verklig huvudman

Finns det fysisk person/er som direkt eller indirekt (genom juridisk person i sektion 2) äger eller kontrollerar mer än 25% av den juridiska personen angiven i sektion 1?

Ja. Fyll i den verkliga huvudmannens personuppgifter nedan Nej. Gå vidare till sektion 3.1

Verklig huvudman, namn

Nordiskt personnummer (SSN – social security number)	Saknas ett nordiskt SSN, ange ett utomnordiskt SSN samt bifoga kopia av personens pass
Utdelningsadress (gata, box, e.d.)	
Ortsadress (postnummer, ortnamn)	Land

Vilket/vilka medborgarskap har den verkliga huvudmannen? Ange upp till 5 medborgarskap.

Ange i vilket land/vilka länder den verkliga huvudmannen har skatterättslig hemvist. Ange upp till 5 länder.

Typ av verklig huvudman

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ägare (%) av aktierna/andelar _____ | <input type="checkbox"/> Kontrollerar genom rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller likvärdiga befattningshavare |
| <input type="checkbox"/> Rösträtt (%) _____ | <input type="checkbox"/> Instiftare |
| <input type="checkbox"/> Kontrollerar (%) genom avtal/bolagsordning/jämförbara handlingar eller genom medlemskap _____ | <input type="checkbox"/> Förvaltare |
| | <input type="checkbox"/> Förmånstagare |

Sektion 3 fortsätter på sid 2

Verklig huvudman, namn

Nordiskt personnummer (SSN – social security number)

Saknas ett nordiskt SSN, ange ett utomnordiskt SSN samt **bifoga kopia av personens pass**

Utdelningsadress (gata, box, e.d.)

Ortsadress (postnummer, ortnamn)

Land

Vilket/vilka medborgarskap har den verkliga huvudmannen? Ange upp till 5 medborgarskap.

Ange i vilket land/vilka länder den verkliga huvudmannen har skatterättslig hemvist. Ange upp till 5 länder.

Typ av verklig huvudman

 Ägare (%) av aktierna/andelar _____ Rösträtt (%) _____ Kontrollerar (%) genom avtal/bolagsordning/jämförbara handlingar eller genom medlemskap _____ Kontrollerar genom rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller likvärdiga befattningshavare Instiftare Förvaltare Förmånstagare

Verklig huvudman, namn

Nordiskt personnummer (SSN – social security number)

Saknas ett nordiskt SSN, ange ett utomnordiskt SSN samt **bifoga kopia av personens pass**

Utdelningsadress (gata, box, e.d.)

Ortsadress (postnummer, ortnamn)

Land

Vilket/vilka medborgarskap har den verkliga huvudmannen? Ange upp till 5 medborgarskap.

Ange i vilket land/vilka länder den verkliga huvudmannen har skatterättslig hemvist. Ange upp till 5 länder.

Typ av verklig huvudman

 Ägare (%) av aktierna/andelar _____ Rösträtt (%) _____ Kontrollerar (%) genom avtal/bolagsordning/jämförbara handlingar eller genom medlemskap _____ Kontrollerar genom rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller likvärdiga befattningshavare Instiftare Förvaltare Förmånstagare**3.1 Utседd verklig huvudman**

Om en verklig huvudman inte kan fastställas i en juridisk person, ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör, firmatecknare, medlem av verkställande ledning eller motsvarande anses vara verklig huvudman. Om företaget har fler än 3 utsedda verkliga huvudmän bifoga istället en lista över dessa. Inkludera svar på alla frågor som ställs i sektion 3.1 och sektion 4. Ange verklig huvudman nedan:

Verklig huvudman, namn

Nordiskt personnummer (SSN – social security number)

Saknas ett nordiskt SSN, ange ett utomnordiskt SSN samt **bifoga kopia av personens pass**

Utdelningsadress (gata, box, e.d.)

Ortsadress (postnummer, ortnamn)

Land

Vilket/vilka medborgarskap har den verkliga huvudmannen? Ange upp till 5 medborgarskap.

Ange i vilket land/vilka länder den verkliga huvudmannen har skatterättslig hemvist. Ange upp till 5 länder.

Typ av verklig huvudman

 VD Styrelseordförande Styrelseledamot Firmatecknare, medlem av verkställande ledning eller motsvarande

Verklig huvudman, namn

Nordiskt personnummer (SSN – social security number) Saknas ett nordiskt SSN, ange ett utomnordiskt SSN samt **bifoga kopia av personens pass**

Utdelningsadress (gata, box, e.d.)

Ortsadress (postnummer, ortnamn)

Land

Vilket/vilka medborgarskap har den verkliga huvudmannen? Ange upp till 5 medborgarskap.

Ange i vilket land/vilka länder den verkliga huvudmannen har skatterättslig hemvist. Ange upp till 5 länder.

Typ av verklig huvudman

 VD Styrelseordförande Styrelseledamot Firmatecknare, medlem av verkställande ledning eller motsvarande

Verklig huvudman, namn

Nordiskt personnummer (SSN – social security number) Saknas ett nordiskt SSN, ange ett utomnordiskt SSN samt **bifoga kopia av personens pass**

Utdelningsadress (gata, box, e.d.)

Ortsadress (postnummer, ortnamn)

Land

Vilket/vilka medborgarskap har den verkliga huvudmannen? Ange upp till 5 medborgarskap.

Ange i vilket land/vilka länder den verkliga huvudmannen har skatterättslig hemvist. Ange upp till 5 länder.

Typ av verklig huvudman

 VD Styrelseordförande Styrelseledamot Firmatecknare, medlem av verkställande ledning eller motsvarande**Sektion 4. Politiskt Utsatt Ställning (PEP)**

Är en eller flera av huvudmännen en person i politiskt utsatt ställning (PEP), eller har varit PEP? Se förklaring under "Definitioner" längre ned.

 Ja Nej

Huvudmannens namn	Namn på PEP
Typ av politiskt uppdrag (ange kod)	Relation (ange kod)
I vilket land innehas tjänsten	Inom vilken organisation innehas tjänsten
Huvudmannens namn	Namn på PEP
Typ av politiskt uppdrag (ange kod)	Relation (ange kod)
I vilket land innehas tjänsten	Inom vilken organisation innehas tjänsten
Huvudmannens namn	Namn på PEP
Typ av politiskt uppdrag (ange kod)	Relation (ange kod)
I vilket land innehas tjänsten	Inom vilken organisation innehas tjänsten

Typ av politiskt eller offentligt uppdrag

1. Stats- eller regeringschef
2. Minister
3. Vice eller biträdande minister
4. Parlamentsledamot
5. Domare i högsta domstolen
6. Domare i andra domstolar eller rättsliga organ som utgör slutlig instans
7. Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
8. Styrelseledamot i centralbank (ex Riksbanken, Finlands Bank eller annan motsvarande lokal institution)
9. Ambassadör
10. Beskickningschef
11. Hög officer inom försvarsmakten (dvs. General, Generallöjtnant, Generalmajor, Amiral, Viceamiral och Konteramiral)
12. Medlem av ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan (t.ex. VD, styrelseledamot eller dess ersättare)
13. Medlem av ledningen i en internationell organisation tex EU eller NATO
14. Ledamot i styrelsen för i Riksdagen eller Europaparlamentet invalt politiskt parti

Relation till person i politiskt utsatt ställning

1. Huvudmannen själv
2. Maka/Make
3. Registrerad partner
4. Sambo
5. Barn
6. Barns make/reg. partner/sambo
7. Förälder
8. Känd medarbetare (se definition nedan)

Kom ihåg att fylla i och skriva under på sidan 4

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga. Vi förbinder oss samtidigt att omgående meddela SEB Kort Bank AB om ovan angivna förhållanden skulle ändras.

Kundens underskrift

Ort, datum	Kundens namn (Firma)
Behörig firmatecknare	Behörig firmatecknare
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Nordiskt personnummer (SSN – social security number)	Nordiskt personnummer (SSN – social security number)
Saknas ett nordiskt SSN, ange ett utomnordiskt SSN*	Saknas ett nordiskt SSN, ange ett utomnordiskt SSN*
Vilka medborgarskap har personen (ange upp till 5)?	Vilka medborgarskap har personen (ange upp till 5)?
Email adress	Email adress
Mobilnummer	Mobilnummer

*Om personen inte har ett nordiskt personnummer ska en verifierad kopia av dennes pass bifogas. Ange även namn och kontaktuppgifter för den person som har verifierat passet.

**Det är viktigt att du skickar in blanketten tillsammans med din ansökan.
Om vi inte får informationen kan vi inte hantera din kortansökan.**

Definitioner

Definitioner och krav i enlighet med lagstiftning gällande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Verklig huvudman/verklig förmånstagare 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.

Med närstående avses 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, medlem av verkställande ledning eller motsvarande anses vara verklig huvudman. I en stiftelse, trust eller en liknande juridisk konstruktion anses instiftare, förvaltare, förmånstagare eller styrelseledamot 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.

Personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person, PEP)

Med person i politiskt utsatt ställning avses personer som innehar eller, de senaste 18 månaderna, har haft viktiga offentliga funktioner samt dessa personers familjemedlemmar och kända medarbetare.

Personer i politiskt utsatt ställning är:

- Stats- eller regeringschef
- Minister
- Vice eller biträdande minister
- Parlamentsledamot
- Domare i högsta domstolen
- Domare i andra domstolar eller rättsliga organ som utgör slutlig instans
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet
- Styrelseledamot i centralbank (ex Riksbanken, Finlands Bank eller annan motsvarande lokal institution)
- Ambassadörer
- Beskickningschef
- Hög officer inom försvarsmakten (dvs General, Generallöjtnant, Generalmajor, Amiral, Viceamiral och Konteramiral)
- Medlem av ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan (t ex VD, styrelseledamot eller dess ersättare)
- Medlem av ledningen i en internationell organisation t ex EU eller NATO
- Ledamot i styrelsen för i Riksdagen eller Europaparlamentet invalt politiskt parti.

Även personer med anknytning till personer i politiskt utsatt ställning måste anges i blanketten. Att man har anknytning till en PEP innebär att man har någon av nedanstående relationer till en PEP:

- Maka/Make
- Registrerad partner
- Sambo
- Barn
- Barns make/registrerad partner/sambo
- Förälder
- Känd medarbetare till en PEP, t ex personer som gemensamt med en PEP äger ett företag, eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag som drivs tillsammans med en PEP, samt personer som äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

Instruktioner för blankettens ifyllande

Observera att samtliga sektioner måste besvaras.

Steg 1: Fyll i grundläggande kundinformation i fälten för Kunduppgifter.

Steg 2: Om ägandet eller kontrollen utövas av flera juridiska personer fyll i sektion 2 samt bifoga, vid behov, organisationsschema.

Steg 3: Ange på vilket sätt den verkliga huvudmannen äger eller kontrollerar den juridiska personen samt i förekommande fall hur stor del i procent vederbörande äger eller kontrollerar (se definitioner ovan).

Steg 4: Om den juridiska personen inte har en verklig huvudman, ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman. Om den juridiska personen är en stiftelse eller trust, ska instiftare, förvaltare, förmånstagare eller styrelseledamot anges som verklig huvudman.

Steg 5: Är en eller flera av de verkliga huvudmännen en person i politiskt utsatt ställning, en nära anhörig eller en känd medarbetare till en sådan person (PEP)?

Välj alternativ "Nej" i sektion 5 om ingen av de verkliga huvudmännen är en PEP, och inte heller är en nära anhörig eller känd medarbetare till en sådan person. Gå vidare till underskrift.

Välj alternativ "Ja" om en eller flera av de verkliga huvudmännen är en PEP eller nära anhörig eller känd medarbetare till en sådan person.

Använd plustecknet för att ta fram flera rader om flera av de verkliga huvudmännen själva är eller har anknytning till en PEP.

För varje huvudman som är en PEP ska namnet anges på huvudmannen och sedan ska typ av PEP som den verkliga huvudmannen är anges i rutan. Det finns 14 alternativ. Fyll därefter i koden för vilken relation den verkliga huvudmannen har till den som är PEP. Notera att detta ska göras för var och en av de verkliga huvudmännen som är PEP eller har en anknytning till PEP.

Gå vidare till underskrift.

Steg 6: Blanketten ska skrivas under av behörig firmatecknare i enlighet med registreringsbevis eller motsvarande.