

KUNDKÄNNEDOM FÖR JURIDISKA PERSONER

Namn juridisk person:	Organisationsnummer:
Adress:	Postnummer och Ort:

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ("Penningtvättslagen") är företag som omfattas av lagen skyldiga att kontrollera s.k. verklig huvudmans identitet. Med "verklig huvudman" avses den eller de fysiska personer som ytterst utövar kontroll över den juridiska personen. **Om den juridiska personen utgör en stiftelse, vänligen kontakta oss per e-post (faktura@aroskopital.se) eller telefon (031- 83 36 70).**

En fysisk person anses utöva kontroll över en juridisk person om någon av följande omständigheter föreligger.

- På grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 % av det totala antalet röster i den juridiska personen.
- På grund av 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 har rätt att kontrollera mer än 25 % av det totala antalet röster, eller rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller ledande befattningshavare.

Vänligen besvara nedanstående frågor rörande den juridiska personen.

<p>1. Finns det fysiska personer som direkt eller indirekt ytterst utövar kontroll över juridiska personen? Med "indirekt" avses om fysisk person kontrollerar den juridiska personen genom en annan juridisk person, exempelvis genom holdingbolag. Om "JA", besvara fråga 2, annars gå till fråga 3.</p> <p><i>Exempel</i> Ägare 1 äger och kontrollerar 51 % av rösterna i den juridiska personen. Ägare 2 äger och kontrollerar resterande 49 %. Eftersom Ägare 1 och Ägare 2 enskilt kontrollerar mer än 25 % av rösterna i den juridiska personen så ska Ägare 1 <u>och</u> 2 anges som Verkliga huvudmän. Grunden för Ägare 1 och 2s kontroll är deras aktieinnehav, dvs b).</p>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
<p>2. Vad utgör grund för att fysisk person har kontroll i fråga 1? (SE ALTERNATIV OVAN)</p> <p><input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c)</p>	
<p>3. Utövar två eller flera närstående ytterst kontroll över den juridiska personen? Med "närstående" avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar. Om "JA", besvara fråga 4.</p> <p><i>Exempel</i> Ägare 1 kontrollerar 20 % av rösterna i den juridiska personen. Ägare 1s barn och make kontrollerar genom ägande därtill 3 % var av rösterna i den juridiska personen. Totalt kontrollerar Ägare 1, barn och maka 26 % av rösterna i den juridiska personen. Till följd av att Ägare 1 tillsammans med närstående (barn och maka) kontrollerar mer än 25 % av rösterna i den juridiska personen så ska Ägare 1 anges som verklig huvudman.</p>	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
<p>4. Vad utgör grund för att fysisk person har kontroll i fråga 3? (SE ALTERNATIV OVAN)</p> <p><input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c)</p>	

Om "NEJ" på fråga 1 och 2, vänligen se fråga 5 nedan.

<p>5. Hur många styrelseledamöter har den juridiska personen?</p> <ol style="list-style-type: none"> En styrelseledamot, <u>ange styrelseledamoten som Verklig huvudman.</u> Två ordinarie styrelseledamöter, <u>ange styrelseordföranden som Verklig huvudman.</u> Fler än två ordinarie styrelseledamöter, <u>ange den verkställande direktören som Verklig huvudman.</u> 	<input type="checkbox"/> a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c.		
VERKLIG HUVUDMAN 1			
Namn:	Personnummer:	Ägarandel (%):	Innehav röster (%)
Adress (gatunamn, post nr, ortnamn):		Land:	Medborgarskap (om ej Sverige):
VERKLIG HUVUDMAN 2			
Namn:	Personnummer:	Ägarandel (%):	Innehav röster (%)
Adress (gatunamn, post nr, ortnamn):		Land:	Medborgarskap (om ej Sverige):

Om ytterligare textfält behövs, vänligen redovisa i ett separat dokument.

INFORMATION OM PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING (PEP)

Enligt Penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida den Verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning ("PEP"), bosatt i Sverige eller utomlands.

Med "**Person i politiskt utsatt ställning**" avses en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna, haft

- en viktig offentlig funktion i Sverige eller utomlands, eller
- ledningsfunktion i en internationell organisation.

Vänligen besvara nedanstående frågor.

1.	Innehar eller har Verklig huvudman under de senaste 18 månaderna haft en viktig offentlig funktion i Sverige eller utomlands? Om "JA", uppge information rörande personen i politiskt utsatt ställning i fält nr. 4 nedan.	<input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA
<p>Med "viktig offentlig funktion" avses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar - Parlamentsledamöter - Ledamöter i styrelsen för politiska partier - Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på högre nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas - Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ - Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten - Personer som ingår i statsägade företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan 		

2.	Utgör eller har Verklig huvudman under de senaste 18 månaderna utgjort Familjemedlem till en Person i politiskt utsatt ställning? Om "JA", uppge information rörande personen i politiskt utsatt ställning i fält nr. 4 nedan.	<input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA
<p>Med "familjemedlem" avses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar 		

3.	Utgör eller har Verklig huvudman under de senaste 18 månaderna utgjort Känd medarbetare till en Person i politiskt utsatt ställning? Om "JA", uppge information rörande personen i politiskt utsatt ställning i fält nr. 4 nedan.	<input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> JA
<p>Med "känd medarbetare" avses:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inlytande över ett företag. - Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. - Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. 		

4.	Namn PEP:	Personnummer PEP:
	Land/Organisation:	Beskrivning av tjänst/titel PEP:
	<input type="checkbox"/> Familjemedlem, ange relation nedan:	<input type="checkbox"/> Känd medarbetare

Om ytterligare textfält behövs, vänligen redovisa i ett separat dokument.

Härmed försäkras jag/vi att fullständiga och riktiga uppgifter lämnats i detta formulär samt att vi kommer att meddela Aros om några av de lämnade uppgifterna skulle komma att ändras.		
Namnteckning firmatecknare:	Namnförtydligande firmatecknare:	Ort/Datum:
Namnteckning firmatecknare:	Namnförtydligande firmatecknare:	Ort/Datum:

Alternativt informationsinhämtande – <i>Fylls i av Aros Kapital AB</i>		
<i>Information Verklig huvudman</i>	<i>Information PEP</i>	<i>Inhämtat av:</i>
<input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Telefon	Namn:
<input type="checkbox"/> E-post (bifoga mailkonversation)	<input type="checkbox"/> E-post (bifoga mailkonversation)	Signatur:
<i>Kontaktperson Kund</i>	<i>Kontaktperson Kund</i>	<i>Inhämtat (ÅR-MM-DD):</i>
Namn:	Namn:	
Tjänst:	Tjänst:	
Övrig information:		