

MANGOLD

KUNDKÄNNEDOM – JURIDISKA PERSONER

Depå-/ kontonr (ifylles av Mangold)

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska Mangold lära känna sina kunder bättre för att kunna göra en bedömning av risken för att vi utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi behöver därför veta vissa uppgifter om företaget för att kunna förstå syftet med affärsförhållandet och företagets transaktioner. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor samt ange ägarförhållandena i företaget. Informationen är obligatorisk och gäller hela sparandet hos Mangold.

Företag (enligt registreringsbevis)	Org.nr
-------------------------------------	--------

Verklig huvudman*

Verklig huvudman	Personnr	Anledning	
		Andel röster (%)	Annan anledning

* Med verklig huvudman avses:

- Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen.
- Fysiska personer som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
- Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.
- Bolagets styrelseordförande, verkställande direktör eller annan motsvarande befattningshavare om det inte finns någon fysisk person som ytterst kontrollerar bolaget enligt punkterna ovan.

Om en fysisk person antas utöva den yttersta kontrollen över en eller flera juridiska personer som utövar kontroll över en annan juridisk person på ett sätt enligt punkterna 1-3 ovan, ska han eller hon antas utöva den yttersta kontrollen också över den senare juridiska personen.

En fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en juridisk person, om han eller hon tillsammans med en eller flera närstående (därmed avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar) kan kontrollera en juridisk person enligt punkterna 1 - 3 ovan.

Särskilt gällande stiftelser: En fysisk person ska, utöver vad som anges ovan, antas utöva den yttersta kontrollen över en stiftelse om han eller hon 1. är styrelseledamot eller motsvarande befattningshavare, eller 2. företräder en annan juridisk person som är förvaltare av stiftelsen

Verklig huvudman kan även vara den till vars förmån stiftelsen handlar, om han eller hon enligt stiftelseförordnandet kan få väsentlig del av de medel som stiftelsen delar ut.

MANGOLD AB

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

MANGOLD

KUNDKÄNNEDOM – JURIDISKA PERSONER

I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, önskas skiss över ägarstrukturen i denna ruta, eller i separat bilaga.

Vad är syftet med företagets sparande/placeringar hos Mangold? (Flera svarsalternativ möjliga.)

- Pension Sparande/placering Trading Ekonomisk trygghet

Annat

Hur mycket planerar företaget att föra över till Mangold i pengar och/eller värdepapper i samband med öppnandet av sin depå/ISK?

- Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur mycket planerar företaget att föra över till Mangold i pengar och/eller värdepapper årligen (utöver initial insättning enligt ovan)?

- Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–5 000 000 kr
 5 000 001–10 000 000 kr Över 10 000 000 kr

Hur ofta planerar företaget att föra över pengar och/eller värdepapper till Mangold?

- Mindre än 1 gång/månad 1-5 gånger/månad Fem eller fler gånger/månad

Varifrån kommer de pengar och/eller värdepapper som sätts in på kontot? (Flera svarsalternativ möjliga.)

- Företagets intäkter Sparande/placering Gåva/donation Fastighetsförsäljning
 Företagsförsäljning

Annat

MANGOLD AB

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267

MANGOLD

KUNDKÄNNEDOM – JURIDISKA PERSONER

Varifrån kommer överföringen? (Flera svarsalternativ möjligt)

Svensk bank/institut

Svenskt försäkringsbolag

Utländsk bank/Institut

Annat:.....

vilket land:.....

Vilken inriktning/typ av verksamhet har företaget som kontot tillhör?

Hotell, restaurang, turism

Hälsa, sjukvård

Finansiell verksamhet

Import, export

Transport/logistik

Data, teknik, IT

Industri, hantverk, service, handel

Annat

Hur mycket omsätter företaget som kontot tillhör per år?

.....

PEP – Personer i politisk utsatt ställning*

Är du/ni (inklusive fysisk/fysiska personer som angivits ovan) eller någon av dina/era närmaste familjemedlemmar eller någon med vilken du/ni har eller har haft en nära affärsrelation med en "person i politisk utsatt ställning*" enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

Ja (Vänligen ange namn och personnummer samt fyll i blanketten "Person i politisk utsatt ställning".)

Nej

Personnr	Namn (efternamn, tilltalsnamn)
Personnr	Namn (efternamn, tilltalsnamn)

* En person i politisk utsatt ställning är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Om Ni är osäkra, vänligen kontakta Mangold.

Signera

Behörig firmatecknare bekräftar härmed att alla frågor är korrekt besvarade och intygar att behörig firmatecknare kommer att uppdatera eventuella förändringar genom att skicka in en uppdaterad kundkännedomsblankett.

Ort/ datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
Ort/ datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande

MANGOLD AB

STOCKHOLM | MALMÖ

POSTADRESS: BOX 55691, 102 15 STOCKHOLM | BESÖKSADRESS: ENGELBREKTSPLAN 2, 114 34 STOCKHOLM | HAMNGATAN 4, 211 22 MALMÖ

TELEFON: 08-503 01 550 | FAX: 08-503 01 551 | E-POST: INFO@MANGOLD.SE | HEMSIDA: WWW.MANGOLD.SE

ORGANISATIONSNUMMER: 556585-1267