

Fördjupad kundkännedom – JURIDISK person

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt det fjärde penningtvättsdirektivet är E. Öhman J:or Fonder AB ("Öhman") skyldigt att inhämta information och uppgifter enligt detta kundunderlag innan Öhman kan börja tillhandahålla tjänster. Utöver att bidra till ökad kännedom från Öhmans sida om företaget som kund kommer uppgifterna, som naturligtvis omfattas av Öhmans tystnadsplikt enligt lagen om värdepappersmarknaden, att ligga till grund för de tjänster som Öhman kommer att lämna till kunden. Om kunden även har eller kommer att öppna en depå och/eller konto hos vald bank/kommissionär/fondbolag kommer uppgifterna som lämnas här även att göras tillgängliga för och hanteras av dem för att även det bolaget ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt ovan nämnda lagar.

Kunduppgifter

Företagets namn		Organisationsnummer
Typ av bolagsform <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> Handelsbolag <input type="checkbox"/> Stiftelse <input type="checkbox"/> Ideell förening <input type="checkbox"/> Övrigt.		Vilken verksamhet har bolaget?

Företagets hemvist

Har företaget sin hemvist i land inom EES <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Vilket land: Skatte- och momsregistrerings nr
Har företaget sin hemvist i land utanför EES <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Vilket land: Skatte- och momsregistrerings nr

Verklig huvudman

Finns det någon juridisk person eller privatperson som ytterst, direkt eller indirekt, innehar <u>minst 25 procent</u> av rösterna eller andelarna i den juridiska personen eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den juridiska personen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om svaret på frågan är Ja , vänligen ange <u>fullständigt namn, organisations-/personnummer</u> samt kontaktuppgifter för den/de personerna samt uppgift om direkt eller indirekt ägar- och röstandel i den juridiska personen. HELA ägarstrukturen ska beskrivas i olika led.	
Om ingen verklig huvudman finns enligt ovan ber vi er att uppgive företagets styrelseordförande eller VD Namn Födelsedatum	
Finns det en eller flera <u>andra personer</u> (privata eller juridiska), förutom den som angivits ovan, som har ett direkt ekonomiskt intresse av resultatet av de affärer med finansiella instrument som Öhmans tjänster kommer att nyttjas för (t.ex. förmånstagare el dyl.)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om svaret på frågan är Ja , vänligen ange fullständigt namn, organisations-/personnummer samt kontaktuppgifter för den/de personerna samt uppgift om direkt eller indirekt ägar- och röstandel i den juridiska personen samt skattehemvist och ev. utländskt skatteregistreringsnummer	

Hemvist verklig huvudman eller firmatecknare

<p>Är verklig huvudman eller firmatecknare bosatt i land inom EES</p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>Vilket land: Skatteregistrerings nr</p>
<p>Är verklig huvudman eller firmatecknare bosatt i land utanför EES</p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>Vilket land: Skatteregistrerings nr</p>

PEP verklig huvudman eller firmatecknare

<p>Har verklig huvudman eller firmatecknare nu eller tidigare haft en hög politisk post, hög statlig befattning eller viktig funktion i en internationell organisation?*</p> <p><input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja</p> <p>Befattning</p>
<p>Är verklig huvudman eller firmatecknare make/maka, sambo, barn eller förälder till en person som har eller har innehaft en hög politisk post, hög statlig befattning eller viktig funktion i en internationell organisation eller du är känd medarbetare till en sådan person?</p> <p><input type="checkbox"/> Nej</p> <p><input type="checkbox"/> Ja Befattning och relation</p> <p>Den närståendes namn och födelsedatum.</p>

*Här avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i Regeringskansliet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamot, generalsekreterare m.fl.)

Ekonomisk situation

Uppge aktuella siffror på årsbasis

Omsättning	Eget kapital
Resultat efter skatt	Balansomslutning
Övriga ansvarsförbindelser, t.ex. borgen	Skulder (långfristiga)
Finansiella tillgångar (i tusental SEK) aktier, räntebärande värdepapper, fonder och medel på konto	
Värde fastigheter cirka (i tusental SEK)	
Värde övriga tillgångar (i tusental SEK)	

<p>Varifrån kommer de pengar/värdepapper som kommer att föras över till depå/fondkonto?</p> <p>Kryssa i ett eller flera alternativ:</p> <p><input type="checkbox"/> Intäkter <input type="checkbox"/> Arv*</p> <p><input type="checkbox"/> Balanserat resultat <input type="checkbox"/> Gåva*</p> <p><input type="checkbox"/> Fastighetsförsäljning*</p> <p><input type="checkbox"/> Företagsförsäljning* <input type="checkbox"/> Annat</p>	<p>Vilket ursprung har de pengar/värdepapper som kommer att föras över till depån? Kryssa i ett eller flera alternativ:</p> <p><input type="checkbox"/> Svensk bank/institut</p> <p><input type="checkbox"/> Bank/institut i annat EES-land</p> <p><input type="checkbox"/> Bank/institut i land utanför EES</p> <p>Ange vilket land.....</p> <p><input type="checkbox"/> Annat</p>
---	---

*Dessa ursprung skall verifieras via t.ex. avtal vid fastighetsförsäljning, bouppteckning, gåvobrev etc.

Mål med investeringen

<p>Vad är syftet med de placeringar som Du har för avsikt att göra? Kryssa i ett eller flera alternativ:</p> <p><input type="checkbox"/> Förvaltning av överskottslikviditet <input type="checkbox"/> Pensionsmedel</p> <p><input type="checkbox"/> Handel med värdepapper ingår i verksamhetsföremålet <input type="checkbox"/> Stiftelseförvaltning</p> <p><input type="checkbox"/> Övrigt</p>	
<p>När finns det behov för uttag av kapital?</p>	
<p>Vilken storlek på uttag kan komma att göras?</p>	

<p>Övrigt:</p>

Obligatoriska bilagor**Följande handlingar ska bifogas detta kundunderlag**

- Registreringsbevis eller motsvarande (max 3 mån gammalt)
- Vidimerad och daterad kopia av giltig ID-handling avseende den/de personer som företräder kunden
- Senaste årsredovisning
- Dokumentation som styrker pengarnas ursprung

Öhman kommer att behandla kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av Öhman rättsliga skyldigheter. Såvida inte kunden meddelar Öhman att kunden inte samtycker till det kan behandling av kundens personuppgifter även komma att ske hos andra bolag i E. Öhman J:or AB-koncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. Kunden har rätt att en gång om året få veta vilka personuppgifter om Kunden som Öhman har samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden ska i sådana fall vända sig till Öhman.

Intygande och underskrift

Jag bekräftar att jag har svarat sanningsenligt på alla frågor och förbinder mig att informera Öhman om väsentliga förändringar i den lämnade informationen. Jag är medveten om att jag har rätt att på begäran få ut en kopia av denna information, eller annan uppdaterad information som jag har lämnat.

Ort och datum	
Kundens underskrift (firmatecknare)	Kundens underskrift (firmatecknare)
Namnförtydligande	Namnförtydligande