

BEGÄRAN OM UPPDATERAD
KUNDINFORMATION



DON'T *do business* WITHOUT IT™

I syfte att uppfylla krav enligt Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) är American Express skyldigt att identifiera och granska den information vi har om våra kunder samt att vidta åtgärder för att säkerställa att informationen är både korrekt och fullständig. Vänligen fyll i informationen nedan. Behåll en kopia och returnera originalet i bifogat svarskuvert till American Express, Företags-service/KYC, 106 82 Stockholm. Vid frågor vänligen kontakta American Express Företagsservice: 08-429 56 80.

Information

Anslutningsnummer

Försäljningsställets namn

Bolagets juridiska namn

Försäljningsställets adress

Postnummer/ Postort

Telefonnummer

Faxnummer

E-post adress

Vänligen sätt ett kryss här om du vill ha information och erbjudanden för Affärspartner

☐

Bolagsinformation

Typ av affärsverksamhet

Bolagsform

☐ Börsnoterat aktiebolag*

☐ Aktiebolag

☐ Handels/Kommanditbolag

☐ Enskild näringsisdkare

☐ Myndighet

☐ Ideell förening**

☐ Ekonomisk förening**

☐ Stiftelse**

*Börsnoterat aktiebolag

(Publikt aktiebolag) – Aktiebolag som kan erbjuda ägande via aktier på öppna marknaden (i huvudsak börsbolag).

** Förening/Stiftelse – Vänligen ange verksamhetens syfte/ändamål.

Bolagets organisations- eller registreringsnummer

Postadress

Postnummer/ Postort

Land

Ägare

I syfte att uppfylla kraven enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver American Express information om ägarstruktur för att kunna tillhandahålla tjänsten. Vid komplex ägandestruktur bifoga ett organisationsschema.

Vänligen kryssa i ett av alternativen nedan:

☐ Begäran avser ett börsnoterat aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES, information om verklig huvudman behöver inte fyllas i.

☐ Begäran avser en statlig myndighet, statlig organisation eller företag, landsting, kommun, kommunalförbund samt bolag ägda av kommun, landsting och stat. Information om verklig huvudman behöver inte fyllas i.

☐ Begäran avser ett företag inom EES vars överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad marknad (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller dylikt). Vänligen uppge information om verklig huvudman i sektionen nedan.

☐ Begäran avser en ideell förening/stiftelse, ekonomisk förening el dyl. Vänligen bifoga dokumentation om verksamhetens syfte/ändamål och uppge information om verklig huvudman i sektionen nedan.

Verklig huvudman

I enlighet med den gällande penningtvättslagstiftningen behöver American Express information om företagets verkliga huvudman. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar den juridiska personen. En person kan kontrollera ett företag eller förening på olika sätt, exempelvis:
(i) ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier andelar eller medlemskap (enskilt eller tillsammans med en eller flera närstående tex. Maka/make/sambo/partner eller förälder)
(ii) ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.
(iii) genom avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.
Saknar bolaget verklig huvudman ska istället en alternativ verklig huvudman utses nedan tex styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare.

☐ Det finns ingen verklig huvudman, den eller de personer som nämns nedan kommer att agera som alternativ verklig huvudman.

Lämna information om samtliga personer nedan.

Verklig huvudman 1

Fullständigt namn

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas

Nationalitet ¹⁾

Ägarandel (%)

Hemadress ¹⁾

Postnummer och postort

Om ägandet sker indirekt via ett annat/andra bolag vänligen ange organisationsnummer samt ägarandel²⁾

Verklig huvudman, forts.

Verklig huvudman 2

Fullständigt namn

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas

Nationalitet ¹⁾

Ägarandel (%)

Hemadress ¹⁾

Postnummer och postort

Om ägandet sker indirekt via ett annat/andra bolag vänligen ange organisationsnummer samt ägarandel²⁾

Verklig huvudman 3

Fullständigt namn

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas

Nationalitet ¹⁾

Ägarandel (%)

Hemadress ¹⁾

Postnummer och postort

Om ägandet sker indirekt via ett annat/andra bolag vänligen ange organisationsnummer samt ägarandel²⁾

Verklig huvudman 4

Fullständigt namn

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas

Nationalitet ¹⁾

Ägarandel (%)

Hemadress ¹⁾

Postnummer och postort

Om ägandet sker indirekt via ett annat/andra bolag vänligen ange organisationsnummer samt ägarandel²⁾

Om det finns fler än fyra verkliga huvudmän vänligen komplettera uppgifterna i **BILAGA 1**.

1) Om verklig huvudman är ny eller inte redan registrerad som verklig huvudman på Affärspartners konto och personen saknar svenskt personnummer eller saknar svensk folkbokföringsadress vänligen bifoga en kopia av giltigt pass. Bifoga alltid dokument som styrker folkbokföringsadress och uppdatera nationalitet om svenskt personnummer eller folkbokföringsadress saknas.

2) Vid komplex ägarstruktur vänligen bifoga ett organisationsschema.

Information om person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga dig om företagets verkliga huvudmän, inklusive alternativa huvudmän, har eller de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller en internationell organisation såsom EU eller NATO, dvs om du är en s.k. person i politiskt utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka ämbeten som avses med person i politiskt utsatt ställning samt vilka relationer som avses med familjemedlem eller känd medarbetare.

Är någon av de personer som angivits som verkliga huvudmän en person i politiskt utsatt ställning (PEP)¹⁾ eller familjemedlem²⁾ eller känd medarbetare³⁾ till en sådan person?

☐ **Ja** (vänligen gå vidare till **BILAGA 2 – Person i politiskt utsatt ställning** och ange information om dessa personer)

☐ **Nej**

- 1) Med person i politiskt utsatt ställning avses personer som nu har, eller under de senaste 18 månaderna har haft:
 - a. En viktig offentlig funktion i en stat (t.ex. stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande), parlamentsledamot och ledamot av liknande lagstiftande organ, domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter, ledamot i centralbankers styrande organ, ambassadör, beskickningschef, hög officerare i försvarsmakten, person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan), ledamöter i styrelsen för politiska partier och
 - b. En funktion i ledningen i en internationell organisation, t.ex. EU eller NATO. Med en viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funktioner som direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster.
- 2) Med familjemedlemmar avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.
- 3) Med känd medarbetare avses:
 - a. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning, och
 - b. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Försäkran

Jag försäkrar att de uppgifter som angetts är riktiga och fullständiga. Om information som angetts avser personuppgifter är jag införstådd med att den information behandlas i enlighet med gällande lag om personuppgifter. Dessa uppgifter skall enbart behandlas/hämtas för att uppfylla det i begäran identifierat syfte.

Namn (firmatecknare 1)

Titel

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas

Nationalitet ¹⁾

Hemadress ¹⁾

Postnummer och postort

Underskrift av behörig firmatecknare/ befullmäktigat ombud

Namnförtydligande

Datum

Namn (firmatecknare 2)

Titel

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas

Nationalitet ¹⁾

Hemadress ¹⁾

Postnummer och postort

Underskrift av behörig firmatecknare/ befullmäktigat ombud

Namnförtydligande

Datum

1) Om behörig firmatecknare/befullmäktigat ombud är ny eller inte redan registrerad som firmatecknare/befullmäktigat ombud på Affärspartners konto och personen saknar svenskt personnummer eller saknar svensk folkbokföringsadress vänligen bifoga en kopia av giltigt pass. Bifoga alltid dokument som styrker folkbokföringsadress och uppdatera nationalitet om svenskt personnummer eller folkbokföringsadress saknas.

Om du inte är registrerad behörig firmatecknare för Affärspartners konto hos American Express, ber vi dig ange dina uppgifter som befullmäktigat ombud samt styrka detta genom att bifoga giltigt registreringsbevis eller fullmakt. Bifoga kopia av giltigt pass samt dokument som styrker folkbokföringsadress och nationalitet om svenskt personnummer eller folkbokföringsadress saknas.

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas

Postnummer och postort

Hemadress



BILAGA 1 – Information om verklig huvudman

I enlighet med den gällande penningtvättslagstiftningen behöver American Express information om företagets verkliga huvudman. Verklig huvudman är en fysisk person som ensam eller tillsammans med närstående ytterst kontrollerar företaget genom direkt eller indirekt ägande av eller kontroll över mer än 25 % av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösträtterna, eller som har rätt att utse eller avlägsna mer än hälften av företagets styrelseledamöter eller högre befattningshavare, eller som på annat sätt utövar kontroll över företaget. Ovannämnda status som verklig huvudman kan baseras på ägarskap, medlemskap, bolagsordningen, partneravtal eller annat bindande avtal. Lämna information om samtliga personer nedan.

Verklig huvudman 5

Fullständigt namn

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas¹⁾

Nationalitet¹⁾

Ägarandel (%)

Hemadress¹⁾

Postnummer och postort

Om ägandet sker indirekt via ett annat/andra bolag vänligen ange organisationsnummer samt ägarandel²⁾

Verklig huvudman 7

Fullständigt namn

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas¹⁾

Nationalitet¹⁾

Ägarandel (%)

Hemadress¹⁾

Postnummer och postort

Om ägandet sker indirekt via ett annat/andra bolag vänligen ange organisationsnummer samt ägarandel²⁾

Verklig huvudman 6

Fullständigt namn

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas¹⁾

Nationalitet¹⁾

Ägarandel (%)

Hemadress¹⁾

Postnummer och postort

Om ägandet sker indirekt via ett annat/andra bolag vänligen ange organisationsnummer samt ägarandel²⁾

Verklig huvudman 8

Fullständigt namn

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas¹⁾

Nationalitet¹⁾

Ägarandel (%)

Hemadress¹⁾

Postnummer och postort

Om ägandet sker indirekt via ett annat/andra bolag vänligen ange organisationsnummer samt ägarandel²⁾

Verklig huvudman 9

Fullständigt namn

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas¹⁾

Nationalitet¹⁾

Ägarandel (%)

Hemadress¹⁾

Postnummer och postort

Om ägandet sker indirekt via ett annat/andra bolag vänligen ange organisationsnummer samt ägarandel²⁾

Verklig huvudman 10

Fullständigt namn

Personnummer eller födelsedatum om personnummer saknas¹⁾

Nationalitet¹⁾

Ägarandel (%)

Hemadress¹⁾

Postnummer och postort

Om ägandet sker indirekt via ett annat/andra bolag vänligen ange organisationsnummer samt ägarandel²⁾

1) Om verklig huvudman är ny eller inte redan registrerad som verklig huvudman på Affärspartners konto och personen saknar svenskt personnummer eller saknar svensk folkbokföringsadress vänligen bifoga en kopia av giltigt pass. Bifoga alltid dokument som styrker folkbokföringsadress och uppdatera nationalitet om svenskt personnummer eller folkbokföringsadress saknas.

2) Vid komplex ägarstruktur vänligen bifoga ett organisationsschema.

BILAGA 2 – Person i politiskt utsatt ställning

Företagsnamn:

Organisationsnummer:

Vänligen besvara följande frågor för de verkliga huvudmän som själva är personer i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

Verklig huvudman 1

1. Ange den verkliga huvudmannens namn:

2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning ☐

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning ☐ Make/maka eller registrerad partner

☐ Sambo ☐ Förälder ☐ Barn ☐ Barns make/maka, registrerad partner eller sambo ☐ Känd medarbetare

3. Ange ämbete som personen i politiskt utsatt ställning har

☐ Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande) ☐ Parlamentsledamot ☐ Högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter

☐ Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

☐ Ledamot i centralbankers styrande organ ☐ Ambassadör, Beskickningschef ☐ Hög officerare i försvarsmakten

☐ Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ En funktion i ledningen i en internationell organisation

☐ Ledamot i styrelse för ett politiskt parti

4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning

5. Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll

Titel:

Land/organisation:

Verklig huvudman 2

1. Ange den verkliga huvudmannens namn:

2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning ☐

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning ☐ Make/maka eller registrerad partner

☐ Sambo ☐ Förälder ☐ Barn ☐ Barns make/maka, registrerad partner eller sambo ☐ Känd medarbetare

3. Ange ämbete som personen i politiskt utsatt ställning har

☐ Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande) ☐ Parlamentsledamot ☐ Högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter

☐ Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

☐ Ledamot i centralbankers styrande organ ☐ Ambassadör, Beskickningschef ☐ Hög officerare i försvarsmakten

☐ Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ En funktion i ledningen i en internationell organisation

☐ Ledamot i styrelse för ett politiskt parti

4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning

5. Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll

Titel:

Land/organisation:

BILAGA 2 – Person i politiskt utsatt ställning forts.

Verklig huvudman 3

1. Ange den verkliga huvudmannens namn:

2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning ☐

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning ☐ Make/maka eller registrerad partner

☐ Sambo ☐ Förälder ☐ Barn ☐ Barns make/maka, registrerad partner eller sambo ☐ Känd medarbetare

3. Ange ämbete som personen i politiskt utsatt ställning har

☐ Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande) ☐ Parlamentsledamot ☐ Högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter

☐ Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

☐ Ledamot i centralbankens styrande organ ☐ Ambassadör, Beskickningschef ☐ Hög officerare i försvarsmakten

☐ Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ En funktion i ledningen i en internationell organisation

☐ Ledamot i styrelse för ett politiskt parti

4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning

5. Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll

Titel:

Land/organisation:

Verklig huvudman 4

1. Ange den verkliga huvudmannens namn:

2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning ☐

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning ☐ Make/maka eller registrerad partner

☐ Sambo ☐ Förälder ☐ Barn ☐ Barns make/maka, registrerad partner eller sambo ☐ Känd medarbetare

3. Ange ämbete som personen i politiskt utsatt ställning har

☐ Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande) ☐ Parlamentsledamot ☐ Högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter

☐ Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

☐ Ledamot i centralbankens styrande organ ☐ Ambassadör, Beskickningschef ☐ Hög officerare i försvarsmakten

☐ Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ En funktion i ledningen i en internationell organisation

☐ Ledamot i styrelse för ett politiskt parti

4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning

5. Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll

Titel:

Land/organisation:

Verklig huvudman 5

1. Ange den verkliga huvudmannens namn:

2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning ☐

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning ☐ Make/maka eller registrerad partner

☐ Sambo ☐ Förälder ☐ Barn ☐ Barns make/maka, registrerad partner eller sambo ☐ Känd medarbetare

3. Ange ämbete som personen i politiskt utsatt ställning har

☐ Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande) ☐ Parlamentsledamot ☐ Högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter

☐ Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

☐ Ledamot i centralbankens styrande organ ☐ Ambassadör, Beskickningschef ☐ Hög officerare i försvarsmakten

☐ Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ En funktion i ledningen i en internationell organisation

☐ Ledamot i styrelse för ett politiskt parti

4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning

5. Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll

Titel:

Land/organisation:

BILAGA 2 – Person i politiskt utsatt ställning forts.

Verklig huvudman 6

1. Ange den verkliga huvudmannens namn:

2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning ☐

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning ☐ Make/maka eller registrerad partner

☐ Sambo ☐ Förälder ☐ Barn ☐ Barns make/maka, registrerad partner eller sambo ☐ Känd medarbetare

3. Ange ämbete som personen i politiskt utsatt ställning har

☐ Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande) ☐ Parlamentsledamot ☐ Högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter

☐ Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

☐ Ledamot i centralbankens styrande organ ☐ Ambassadör, Beskickningschef ☐ Hög officerare i försvarsmakten

☐ Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ En funktion i ledningen i en internationell organisation

☐ Ledamot i styrelse för ett politiskt parti

4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning

5. Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll

Titel:

Land/organisation:

Verklig huvudman 7

1. Ange den verkliga huvudmannens namn:

2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning ☐

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning ☐ Make/maka eller registrerad partner

☐ Sambo ☐ Förälder ☐ Barn ☐ Barns make/maka, registrerad partner eller sambo ☐ Känd medarbetare

3. Ange ämbete som personen i politiskt utsatt ställning har

☐ Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande) ☐ Parlamentsledamot ☐ Högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter

☐ Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

☐ Ledamot i centralbankens styrande organ ☐ Ambassadör, Beskickningschef ☐ Hög officerare i försvarsmakten

☐ Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ En funktion i ledningen i en internationell organisation

☐ Ledamot i styrelse för ett politiskt parti

4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning

5. Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll

Titel:

Land/organisation:

Verklig huvudman 8

1. Ange den verkliga huvudmannens namn:

2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning ☐

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning ☐ Make/maka eller registrerad partner

☐ Sambo ☐ Förälder ☐ Barn ☐ Barns make/maka, registrerad partner eller sambo ☐ Känd medarbetare

3. Ange ämbete som personen i politiskt utsatt ställning har

☐ Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande) ☐ Parlamentsledamot ☐ Högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter

☐ Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

☐ Ledamot i centralbankens styrande organ ☐ Ambassadör, Beskickningschef ☐ Hög officerare i försvarsmakten

☐ Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ En funktion i ledningen i en internationell organisation

☐ Ledamot i styrelse för ett politiskt parti

4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning

5. Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll

Titel:

Land/organisation:

BILAGA 2 – Person i politiskt utsatt ställning forts.

Verklig huvudman 9

1. Ange den verkliga huvudmannens namn:

2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning ☐

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning ☐ Make/maka eller registrerad partner

☐ Sambo ☐ Förälder ☐ Barn ☐ Barns make/maka, registrerad partner eller sambo ☐ Känd medarbetare

3. Ange ämbete som personen i politiskt utsatt ställning har

☐ Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande) ☐ Parlamentsledamot ☐ Högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter

☐ Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

☐ Ledamot i centralbankens styrande organ ☐ Ambassadör, Beskickningschef ☐ Hög officerare i försvarsmakten

☐ Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ En funktion i ledningen i en internationell organisation

☐ Ledamot i styrelse för ett politiskt parti

4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning

5. Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll

Titel:

Land/organisation:

Verklig huvudman 10

1. Ange den verkliga huvudmannens namn:

2. Ange den verkliga huvudmannens relation till en person i politiskt utsatt ställning

A) Den verkliga huvudmannen är själv en person i politiskt utsatt ställning ☐

B) Den verkliga huvudmannen har följande relation till en person i politiskt utsatt ställning ☐ Make/maka eller registrerad partner

☐ Sambo ☐ Förälder ☐ Barn ☐ Barns make/maka, registrerad partner eller sambo ☐ Känd medarbetare

3. Ange ämbete som personen i politiskt utsatt ställning har

☐ Stats- eller regeringschef, minister (även vice eller biträdande) ☐ Parlamentsledamot ☐ Högre statstjänsteman vid revisionsmyndigheter

☐ Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas

☐ Ledamot i centralbankens styrande organ ☐ Ambassadör, Beskickningschef ☐ Hög officerare i försvarsmakten

☐ Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan ☐ En funktion i ledningen i en internationell organisation

☐ Ledamot i styrelse för ett politiskt parti

4. Ange titeln på personen i politiskt utsatt ställning

5. Ange i vilket land/organisation personen i politiskt utsatt ställning har denna roll

Titel:

Land/organisation: