

MANGOLD

LIKVIDGRANSKNING – FYSISKA PERSONER

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 dig för att kunna förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor. Informationen är obligatorisk.

| | |
|---------------------------|----------|
| Kund (efternamn, förnamn) | Personnr |
|---------------------------|----------|

Genomför du transaktionen till förmån för någon annan?

Ja Nej

Om ja: Vem genomförs transaktionen till förmån för?

.....
.....

För det fall att transaktionen genomförs till förmån för annan har Mangold en skyldighet att inhämta kundkännedomsuppgifter om den personen - vänligen kontakta Mangold som förser dig med relevant blankett för detta ändamål

Vad är din sysselsättning?

Anställd Egen företagare Arbetssökande Pensionär Sjukskriven Student
Minderårig

Annat:

.....

Hur mycket har du totalt sparat/placerat i värdepapper och pengar i samtliga finansiella institut?

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

Annat:

.....
.....

Varifrån kommer dina pengar? (Flera svarsalternativ möjliga)

Lön Lotteri/spel Pension Vinst från värdepappershandel
 Arv Försäkringsutbetalning Sparande Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning

Annat

.....
.....

Varifrån kommer överföringen? (Flera svarsalternativ möjligt)

Svensk bank/institut Svenskt försäkringsbolag Arbetsgivare
 Utländsk bank/Institut, Pension Annat:.....

vilket land:.....

MANGOLD FONDKOMMISSION 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

LIKVIDGRANSKNING – FYSISKA PERSONER

Är du eller någon av dina närmaste familjemedlemmar eller någon du 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 (du behöver då fylla i blanketten "Person i politisk utsatt ställning") Nej

* 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 osäker, vänligen kontakta Mangold.

Är du verklig huvudman* i någon juridisk person, trust eller liknande som är kund hos Mangold?

Ja (du behöver då ange organisationsnummer) Nej

Organisationsnummer:

.....
.....

* Med verklig huvudman avses enligt lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän:

- 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.

Jag bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och intygar att jag kommer att uppdatera eventuella förändringar genom att skicka in en uppdaterad kundkännedomsblankett.

| | | |
|------------|-----------------|-------------------|
| Ort/ Datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
|------------|-----------------|-------------------|

Underskrift vid fler än en förmyndare

| | | |
|------------|-----------------|-------------------|
| Ort/ Datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
|------------|-----------------|-------------------|