



# ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE

## UPPGIFT OM VERKLIG HUVUDMAN - ÄGARE, JURIDISK PERSON

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi få uppgifter om ägarförhållanden för juridiska personer. Om kunden är ett företag måste vi också kontrollera om det finns direkta eller indirekta fysiska ägare till mer än 25 procent. Vi behöver också veta om det finns *annan* fysisk person som utövar ett bestämmande inflytande över företaget/kunden. Vi behöver information om röst- och ägarandelar större än 25%.

FÖRSÄKRINGSTAGARE/ÄGARE       PREMIEBETALARE

### 1. FÖRETAG

Företagets namn	Organisationsnummer
-----------------	---------------------

### 2. ÄGARE

Finns det ägare, juridisk eller fysisk person, till mer än 25% av röst- eller ägarandelarna eller motsvarande?

Namn/Företagets namn	Adress	Personnummer/ Organisationsnummer	Ägarandel/ röstandel i %

Om någon av ovanstående delägare är en *juridisk* person - ange vem som har en röst- eller ägarandel större än 25%.

Företagets namn	Adress	Organisationsnummer	Ägarandel/ röstandel i %

### 3. VERKLIG HUVUDMAN

Finns det annan fysisk person än ägare som direkt eller indirekt äger mer än 25% av röst- eller ägarandelarna, som på annat sätt utövar kontroll över företaget?

Namn	Adress	Personnummer	Ägarandel/ röstandel i %

Bifoga en vidimerad kopia av en svensk id-handling - körkort, id-kort eller pass.

### 4. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING - PEP

Är någon av ovanstående personer eller firmatecknare person i politiskt utsatt ställning (PEP)?  Ja  Nej

Är någon en närstående, känd medarbetare, har en nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?  
 Ja  Nej

Om JA ber vi dig fylla i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning PEP".

Med PEP avses person som t.ex. har eller haft viktig offentlig funktion i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. Läs mera på [www.ankepupillkassan.se](http://www.ankepupillkassan.se)

### 5. UNDERSKRIFT AV FIRMATECKNARE

Till ansökan bifogas en vidimerad kopia av svensk id-handling - körkort, id-kort eller pass.	
Ort och datum	Namn-teckning och namnförtydligande



## ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE

### PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP

Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att vi måste veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Kraven gäller för alla företag som omfattas av penningtvättslagen, så att ställa frågor till enskild kund innebär inte på något sätt att denne är misstänkt för penningtvätt.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner 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 (styrelseledamöter, general-sekreterare med flera).

En person i politiskt utsatt ställning anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Vi behöver också veta vilka kunder som är nära familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Med familjemedlemmar avses make/maka, sambo, registrerad partner, barn och deras make/maka, sambo, registrerad partner samt föräldrar.

Med kända medarbetare avses dels en person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, dels en person som på annat sätt eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning - det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse – och dels en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

### VERKLIG HUVUDMAN

Om kunden är ett företag måste vi också kontrollera om det finns direkta eller indirekta fysiska ägare till mer än 25 procent.

Vi behöver också veta om det finns annan fysisk person som utövar ett bestämmande inflytande över företaget/kunden.