



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 procent.

FÖRSÄKRINGSTAGARE/ÄGARE PREMIEBETALARE

1. FÖRETAG

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

2. ÄGARE

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

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

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

Företagets namn	Adress	Organisationsnummer	Ägarandel/ röstandel i procent

3. VERKLIG HUVUDMAN

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

Namn	Adress	Personnummer	Ägarandel/ röstandel i procent

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

4. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING – PEP

Ja Nej 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)?

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

5. UNDERSKRIFT AV FIRMATECKNARE

Till ansökan bifogas en vidimerad kopia av svensk id-handling t.ex. körkort, id-kort eller pass - att vidimera betyder att någon intygar att du är du med namnteckning, namnförtydligande, telefonnummer och datum.

Ort och datum	Namnteckning och namnförtydligande
---------------	------------------------------------