



Kundkännedom

Vi är enligt lag skyldiga att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att bli ha god kundkännedom. Som ett led i att uppnå kundkännedom behöver vi inhämta uppgifter om våra företagskunders ägarförhållanden. Vi ber er lämna upplysningar om ert/er företag/förening/stiftelse.

Kund

Företagsnamn

Organisationsnummer

Verkligt huvudmannaskap är en eller flera personer som:

- genom indirekt/direkt innehav av aktier, andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25% av det totala antalet röster i företaget/föreningen/stiftelsen,
- har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare i företaget/föreningen/stiftelsen, eller
- på grund av avtal med ägare, medlem eller företaget/föreningen/stiftelsen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt (a) eller (b).
- Tillsammans med en eller flera närstående kan kontrollera företaget/föreningen/stiftelsen enligt (a), (b) eller (c).
- Är styrelseledamot, motsvarande befattningshavare eller företrädare en annan juridisk person som är förvaltare för stiftelsen (OBS: gäller enbart för stiftelser).
- Är instiftare, förvaltare, företrädare, beskyddare, eller förmånstagare (OBS: gäller enbart för trustar).

Om ägaren av bolaget är en **fysisk person** besvaras avsnitt **A**.

Om ägaren av bolaget är en **juridisk person** besvaras avsnitt **B**.

Verklig huvudman A1

A: Verklig huvudman genom direkt ägande eller kontroll

Fysisk person som uppfyller någon av punkterna a) – f). Om verklig huvudman ej kan fastställas ska styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare uppges här.

Vilken av punkterna för **verkligt huvudmannaskap** uppfylls?

Om punkt a, ange ägarandel %

Namn

Personnummer

Är du skattskyldig i USA genom medborgarskap eller annan anknytning till USA? *

Ja, du omfattas av FATCA

Är du en politiskt utsatt person (PEP)? ***

a) Innehar eller har du under de 18 senaste månaderna innehaft en viktig offentlig funktion?

Ja

Om ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej

Är du skattskyldig i annat land än Sverige och USA? **

Ja, du omfattas av CRS

b) Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har innehaft, en viktig offentlig funktion? ****

Ja

Om ja, ange vilket/vilka länder

Om ja, ange skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej



Verklig huvudman A2

A: Verklig huvudman genom direkt ägande eller kontroll

Fysisk person som uppfyller någon av punkterna a) – f). Om verklig huvudman ej kan fastställas ska styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare uppges här.

Vilken av punkterna för **verkligt huvudmannaskap** uppfylls?

Om punkt a, ange ägarandel %

Namn

Personnummer

Är du skattskyldig i USA genom medborgarskap eller annan anknytning till USA? *

Ja, du omfattas av FATCA

Är du en politiskt utsatt person (PEP)? ***

a) Innehar eller har du under de 18 senaste månaderna innehaft en viktig offentlig funktion?

Ja

Om ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej

Är du skattskyldig i annat land än Sverige och USA? **

Ja, du omfattas av CRS

b) Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har innehaft, en viktig offentlig funktion? ****

Ja

Om ja, ange vilket/vilka länder

Om ja, ange skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej

Verklig huvudman A3

A: Verklig huvudman genom direkt ägande eller kontroll

Fysisk person som uppfyller någon av punkterna a) – f). Om verklig huvudman ej kan fastställas ska styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare uppges här.

Vilken av punkterna för **verkligt huvudmannaskap** uppfylls?

Om punkt a, ange ägarandel %

Namn

Personnummer

Är du skattskyldig i USA genom medborgarskap eller annan anknytning till USA? *

Ja, du omfattas av FATCA

Är du en politiskt utsatt person (PEP)? ***

a) Innehar eller har du under de 18 senaste månaderna innehaft en viktig offentlig funktion?

Ja

Om ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej

Är du skattskyldig i annat land än Sverige och USA? **

Ja, du omfattas av CRS

b) Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har innehaft, en viktig offentlig funktion? ****

Ja

Om ja, ange vilket/vilka länder

Om ja, ange skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej



Verklig huvudman B1

B: Verklig huvudman genom indirekt ägande eller kontroll

Fysisk person som indirekt **genom en juridisk person** uppfyller någon av punkterna a) – f). Om verklig huvudman ej kan fastställas ska styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare uppges här.

Vilken av punkterna för verkligt huvudmannaskap uppfylls?

Om punkt a, ange ägarandel %

Namn

Personnummer

Ägarandel %

Är du skattskyldig i USA genom medborgarskap eller annan anknytning till USA?*

Ja, du omfattas av FATCA

Är du en politiskt utsatt person (PEP)?***

a) Innehar eller har du under de 18 senaste månaderna innehaft en viktig offentlig funktion?

Ja

Om ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej

Är du skattskyldig i annat land än Sverige och USA? **

Ja, du omfattas av CRS

b) Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har innehaft, en viktig offentlig funktion?****

Ja

Om ja, ange vilket/vilka länder

Om ja, ange skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej

Verklig huvudman B2

B: Verklig huvudman genom indirekt ägande eller kontroll

Fysisk person som indirekt **genom en juridisk person** uppfyller någon av punkterna a) – f). Om verklig huvudman ej kan fastställas ska styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare uppges här.

Vilken av punkterna för **verkligt huvudmannaskap** uppfylls?

Om punkt a, ange ägarandel %

Namn

Personnummer

Ägarandel %

Är du skattskyldig i USA genom medborgarskap eller annan anknytning till USA?*

Ja, du omfattas av FATCA

Är du en politiskt utsatt person (PEP)?***

a) Innehar eller har du under de 18 senaste månaderna innehaft en viktig offentlig funktion?

Ja

Om ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej

Är du skattskyldig i annat land än Sverige och USA? **

Ja, du omfattas av CRS

b) Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har innehaft, en viktig offentlig funktion?****

Ja

Om ja, ange vilket/vilka länder

Om ja, ange skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej



Verklig huvudman B3

B: Verklig huvudman genom indirekt ägande eller kontroll

Fysisk person som indirekt **genom en juridisk person** uppfyller någon av punkterna a) – f). Om verklig huvudman ej kan fastställas ska styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare uppges här.

Vilken av punkterna för verkligt huvudmannaskap uppfylls?

Om punkt a, ange ägarandel %

Namn

Personnummer

Ägarandel %

Är du skattskyldig i USA genom medborgarskap eller annan anknytning till USA? *

Ja, du omfattas av FATCA

Är du en politiskt utsatt person (PEP)? ***

a) Innehar eller har du under de 18 senaste månaderna innehaft en viktig offentlig funktion?

Ja

Om ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej

Är du skattskyldig i annat land än Sverige och USA? **

Ja, du omfattas av CRS

b) Är du familjemedlem eller känd medarbetare till en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har innehaft, en viktig offentlig funktion? ****

Ja

Om ja, ange vilket/vilka länder

Om ja, ange skatteregistreringsnummer (TIN)

Nej

Om ja, ange vilken funktion

Nej

C: Intygande

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga. Vi förbinder oss samtidigt att meddela Landshypotek Bank om det skulle inträffa förändringar i dessa förhållanden.

Underskrift

Ort och datum

Ort och datum

Firmatecknares namnunderskrift

Firmatecknares namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Firmatecknares personnummer

Firmatecknares personnummer

Bankens behandling av personuppgifter

All behandling av Kundens personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning såsom Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679), med tillhörande nationell följdslagstiftning, samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning. För ytterligare information om Bankens behandling av personuppgifter se: www.landshypotek.se/personuppgiftshantering.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att fylla i blanketten? Ring oss gärna på telefonnummer 0771–44 00 20 så hjälper vi er.



* FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act och är en amerikansk lagstiftning som syftar till att ge USA större möjligheter att identifiera personer bosatta utanför USA, som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA.

FATCA ställer krav på finansiella företag i hela världen, till exempel banker, fondbolag och försäkringsbolag, att rapportera in uppgifter om konton som innehåvs av personer som är skatt- och deklarationsskyldiga i USA, s.k. US persons. FATCA-regelverket har införts i svensk lagstiftning.

** CRS står för Common Reporting Standard och är OECD:s standard för att underlätta ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton mellan olika länder. CRS innebär att bankerna måste fastställa vilka av deras kunder som är skatteskyldiga i något annat land förutom Sverige eller USA och därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldo en gång om året.

Omfattningen av en fysisk persons skattskyldighet i Sverige avgörs av om personen har skatterättsligt hemvist här i riket eller inte. Den som har skatterättsligt hemvist i Sverige är skattskyldig här för alla sina inkomster oavsett om de förvärvats i Sverige eller utomlands (obegränsat skattskyldig). Den som inte har skatterättsligt hemvist i Sverige är däremot endast skattskyldig här för vissa inkomster som har anknytning till Sverige (begränsat skattskyldig). En begränsat skattskyldig person ska t.ex. inte betala vanlig svensk inkomstskatt på ränta och utdelning, däremot tas svensk kupongskatt ut på utdelning på svenska aktier och andelar i svenska värdepappersfonder. Som obegränsat skattskyldig anses den som är bosatt i Sverige men även den som, utan att vara bosatt här, stadigvarande (sex månader eller mer) vistas i Sverige. Vidare gäller att en person som inte stadigvarande vistas i Sverige men som tidigare varit bosatt här är obegränsat skattskyldig om han har s.k. väsentlig anknytning hit.

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit skall följande beaktas:

- om personen är svensk medborgare,
- hur länge personen var bosatt här,
- om personen inte varaktigt är bosatt på viss utländsk ort,
- om personen vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
- om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,
- om personen har sin familj här,
- om personen bedriver näringsverksamhet här,
- om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger personen inflytande i näringsverksamhet här,
- om personen har en fastighet här, och
- liknande förhållanden.

För att avgöra om väsentlig anknytning föreligger görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. En svensk medborgare eller en person som varit bosatt här eller stadigvarande vistats här i landet i minst tio år ska under en femårsperiod efter utflyttningen själv visa att han inte har väsentlig anknytning till Sverige. Ovan har översiktligt beskrivits den interna svenska lagstiftningens bestämmelser om skattskyldighet.

Sverige har ingått skatteavtal med ett flertal andra stater. Dessa avtal syftar till att undvika dubbel beskattning av en och samma inkomst. Även om det enligt interna svenska bestämmelser föreligger skattskyldighet för en viss inkomst.

*** Med PEP avses person som har eller under de arten senaste månaderna har innehaft en viktig offentlig funktion. Med viktig offentlig funktion avses funktioner som:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

**** Med familjemedlem avses föräldrar, make, maka, registrerad partner, sambo, barn och deras make, maka, registrerade partner eller sambo.

Med känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses

1. 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
2. fysisk person som ensam är 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.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att fylla i blanketten? Ring oss gärna på telefonnummer 0771–44 00 20 så hjälper vi er.