

Sparbanken Syd måste enligt lag\* inhämta information om er som kund och vi behöver därför ställa en rad frågor för att säkerställa detta. Om era uppgifter ändras är ni skyldiga att informera banken. Information om hur vi behandlar era personuppgifter finns på vår hemsida\*\*.

**Information om kontohavare**

Företagets namn		Organisationsnummer	
Företagets säte/verksamhetsadress			
Företagets postadress <input type="checkbox"/> Samma som företagets säte/verksamhetsadress			
Kontaktperson	Telefonnummer	E-post	
Sociala medier (Webbplats, Facebook etc.)			
Juridisk form <input type="checkbox"/> Aktiebolag <input type="checkbox"/> Annan, ange här: _____			
Företagets startdatum (ÅÅÅÅ/MM)	Bokslutsdatum	Har företaget någon annan skatterättslig hemvist än Sverige? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange vilka länder: _____	
Branschkod/SNI-kod			

**Ägar- och kontrollstruktur****Styrelse och Firmatecknare**

Förnamn och efternamn	Personnummer/födelsedatum	<input type="checkbox"/> Styrelse	<input type="checkbox"/> Firmatecknare	<input type="checkbox"/> VD
Förnamn och efternamn	Personnummer/födelsedatum	<input type="checkbox"/> Styrelse	<input type="checkbox"/> Firmatecknare	<input type="checkbox"/> VD
Förnamn och efternamn	Personnummer/födelsedatum	<input type="checkbox"/> Styrelse	<input type="checkbox"/> Firmatecknare	<input type="checkbox"/> VD
Förnamn och efternamn	Personnummer/födelsedatum	<input type="checkbox"/> Styrelse	<input type="checkbox"/> Firmatecknare	<input type="checkbox"/> VD
Förnamn och efternamn	Personnummer/födelsedatum	<input type="checkbox"/> Styrelse	<input type="checkbox"/> Firmatecknare	<input type="checkbox"/> VD
Organisationsschema				
<input type="checkbox"/> Organisationsschema finns som bifogad handling				

\*Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Lag (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet, Lag (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. \*\*www.sparbankensyd.se/GDPR

**Verklig huvudman** (berör ej näringsidkare)

Finns det en/ flera fysiska personer som ska antas utöva yttersta kontrollen (s k verklig huvudman) över den juridiska personen genom att själv eller tillsammans med närstående, direkt eller indirekt:

- på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 % av det totala antalet röster i den juridiska personen,
- har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare, eller
- på grund av antal ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, kan utöva kontroll enligt ovan?

Ja, verklig huvudman finns. Gå vidare till A.  Nej, gå vidare till B

**A. Om Ja**, vänligen fyll i nedan för den/de personer som utövar yttersta kontrollen

Förnamn och efternamn	Personnummer/födelsedatum	Skattehemvist (om flera ange samtliga)
<input type="checkbox"/> Kontroll genom aktier, andelar, medlemskap <input type="checkbox"/> Kontroll genom bolagsordning eller annan handling <input type="checkbox"/> Rätt att utse eller avsätta ledamöter <input type="checkbox"/> Kontroll på annat sätt, ange hur: _____	<input type="checkbox"/> Direkt kontroll <input type="checkbox"/> Indirekt kontroll Omfattning av kontrollen (ange i %) _____	<input type="checkbox"/> Tillsammans med närstående <i>Beskriv kontroll och relation under "Ägar- och kontrollstruktur" (Se sida 1)</i>
<input type="checkbox"/> Kontroll genom aktier, andelar, medlemskap <input type="checkbox"/> Kontroll genom bolagsordning eller annan handling <input type="checkbox"/> Rätt att utse eller avsätta ledamöter <input type="checkbox"/> Kontroll på annat sätt, ange hur: _____	<input type="checkbox"/> Direkt kontroll <input type="checkbox"/> Indirekt kontroll Omfattning av kontrollen (ange i %) _____	<input type="checkbox"/> Tillsammans med närstående <i>Beskriv kontroll och relation under "Ägar- och kontrollstruktur" (Se sida 1)</i>
<input type="checkbox"/> Kontroll genom aktier, andelar, medlemskap <input type="checkbox"/> Kontroll genom bolagsordning eller annan handling <input type="checkbox"/> Rätt att utse eller avsätta ledamöter <input type="checkbox"/> Kontroll på annat sätt, ange hur: _____	<input type="checkbox"/> Direkt kontroll <input type="checkbox"/> Indirekt kontroll Omfattning av kontrollen (ange i %) _____	<input type="checkbox"/> Tillsammans med närstående <i>Beskriv kontroll och relation under "Ägar- och kontrollstruktur" (Se sida 1)</i>
<input type="checkbox"/> Kontroll genom aktier, andelar, medlemskap <input type="checkbox"/> Kontroll genom bolagsordning eller annan handling <input type="checkbox"/> Rätt att utse eller avsätta ledamöter <input type="checkbox"/> Kontroll på annat sätt, ange hur: _____	<input type="checkbox"/> Direkt kontroll <input type="checkbox"/> Indirekt kontroll Omfattning av kontrollen (ange i %) _____	<input type="checkbox"/> Tillsammans med närstående <i>Beskriv kontroll och relation under "Ägar- och kontrollstruktur" (Se sida 1)</i>

**B. Om Nej**, ska alternativt verklig huvudman anges. Fyll i namn, personnummer/födelsedatum samt skattehemvist för VD, styrelseordförande eller person med motsvarande befattning, ex. firmatecknare

Förnamn och efternamn	Personnummer/födelsedatum	Skattehemvist (om flera ange samtliga)
<input type="checkbox"/> VD <input type="checkbox"/> Styrelseordförande <input type="checkbox"/> Person med motsvarande befattning, ange vilken: _____		
<input type="checkbox"/> VD <input type="checkbox"/> Styrelseordförande <input type="checkbox"/> Person med motsvarande befattning, ange vilken: _____		

## Person i politiskt utsatt ställning

Är någon av de ovan angivna personerna (i del A eller B) en person i politiskt utsatt ställning? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange personnummer: _____
Har någon av de ovan angivna personerna (i del A eller B) varit en person i politiskt utsatt ställning? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange personnummer: _____ <input type="checkbox"/> Vilket datum avslutades uppdraget? _____
Är någon av de ovan angivna personerna (i del A eller B) familjemedlem eller känd medarbetare till en person som är eller har varit i politiskt utsatt ställning? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange personnummer: _____ <input type="checkbox"/> Vilket datum avslutades uppdraget? _____

## Övrigt om ägar- och kontrollstruktur

Har företaget några hel- eller delägda dotterbolag? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om <b>Ja</b> , ange namn och organisationsnummer samt i vilka länder dessa är registrerade och bedriver verksamhet
Har företaget några intresseföretag?*
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om <b>Ja</b> , ange namn och organisationsnummer samt i vilka länder dessa är registrerade och bedriver verksamhet
Har företaget en revisor registrerad hos Bolagsverket? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Är företaget eller uppdragstagande företag ett finansinstitut? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Om <b>Ja</b> , uppge företagets/uppdragstagande företagets GIIN-nr (endast finansinstitut)
Är företaget en aktiv icke-finansiell eller passiv icke-finansiell enhet? <input type="checkbox"/> Aktiv <input type="checkbox"/> Passiv
Kräver er verksamhet någon form av tillstånd (ex. tillstånd för utövande från Finansinspektionen, Lotteriinspektionen eller registrering hos Länsstyrelsen etc.)? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

## Beskrivning av företagets verksamhet

Vad är anledningen till att ni vill (eller har) etablera(t) en affärsrelation med Sparbanken Syd? <input type="checkbox"/> Att hantera företagets hela bankaffär <input type="checkbox"/> Att hantera delar av företagets bankaffär (förtydliga nedan)	
Vad är anledningen till att ni inte använder/avser att använda Sparbanken Syd för hela er bankaffär och därför enbart har/ämnar att ha delar av bankens produkter och tjänster?	
Beskriv kortfattat företagets verksamhet	
Antal anställda	Årsomsättning (SEK), vid nystart ange förväntad
Beskriv företagets största intäktskällor (Produkter/Produktgrupper, Tjänster/Tjänstegrupper) samt uppskattad % av årsomsättning per intäktskälla	
Beskriv företagets kundgrupper samt var dessa befinner sig geografiskt (lokalt, nationellt, internationellt)	

\*Ett intresseföretag är ett företag som ett eller flera koncernföretag kan utöva ett betydande inflytande i men som inte utgör ett dotterföretag då något bestämmande inflytande inte kan utövas.

## Beskrivning av företagets verksamhet

Beskriv företagets leverantörer/samarbetspartners samt var dessa befinner sig geografiskt (lokalt, nationellt, internationellt)

Beskriv övergripande företagets framtidsplaner för de närmaste 3 åren avseende verksamheten utveckling

Hur finansieras verksamheten som bedrivs/ska bedrivs? (flera alternativ är möjliga)

Ägarinsats/aktiekapital  Vinst från den egna verksamheten  Lån  Försäljning av företag  Donationer  Medlemsavgifter

Vilka av nedan produkter och tjänster förväntas företaget att nyttja?

Företagskonto/n  Kort  Kortlösen (Babs, iZettle etc.)  Leverantörsbetalningar  
 Valutakonto/n  Kreditkort  Filöverföring  Företagskrediter  
 Bankgiro  Swish Företag  Dagskassa

## Insättningar på konton

Typ av transaktion	Belopp per år, ange som heltal i SEK	Antal transaktioner per år, ange som heltal
Kontantinsättningar (dagskassa)		
Kortlösen		
Swish Företag		
Utländsbetalningar, ankommande		
Övriga inrikes (kontoöverföringar, BG-insättningar etc)		
Vilket syfte har de insättningar som sker till era konton i Sparbanken Syd? (ex. intäkter, ägartillskott, medlemsavgifter etc.)		

## Ankommande utländsbetalningar, vid fler än 5 olika motparter använd bilaga "Motparter: ankommande utländsbetalningar"

Organisationens namn	Land	Syfte	Belopp per år, ange som heltal i SEK	Antal transaktioner per år, ange som heltal

## Uttag från konton

Typ av transaktion	Belopp per år, ange som heltal i SEK	Antal transaktioner per år, ange som heltal
Kontantuttag		
Kort/kreditkort		
Utlandsbetalningar, avgående		
Övriga inrikes (kontoöverföringar, leverantörsbetalningar etc.)		
Vilket syfte har de uttag som sker från era konton i Sparbanken Syd? (ex. betalning för varor, hyra, löner, utdelningar, skulder etc.)		

## Avgående utlandsbetalningar, vid fler än 5 olika motparter använd bilaga "Motparter: avgående utlandsbetalningar"

Organisationens namn	Land	Syfte	Belopp per år, ange som heltal i SEK	Antal transaktioner per år, ange som heltal

## Överskott från verksamheten

Företaget förväntas använda överskott i verksamhet till: <input type="checkbox"/> Aktier/placeringar <input type="checkbox"/> Pension/tjänstepension <input type="checkbox"/> Kapitalförsäkringar <input type="checkbox"/> Utdelning <input type="checkbox"/> Annat, ange här: _____	Förväntat belopp per år
Företaget förväntas göra löpande avsättningar till pension/tjänstepension? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Förväntat belopp per år

## Underskrift av behörig firmatecknare

Jag/vi intygar på heder och samvete att uppgifterna gällande skatterättslig hemvist är, efter bästa kunskap och övertygelse, korrekta och fullständiga. Uppgifter kan rapporteras till Skatteverket enligt lagkrav. Ni förbinder er att informera de personer (verkliga huvudmän) vars personuppgifter registrerats i intygandet. Om uppgifterna ändras i framtiden kommer jag/vi inom 30 dagar att meddela Sparbanken Syd.	
Ort och datum	Ort och datum
Behörig firmatecknares underskrift	Behörig firmatecknares underskrift
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Bankens noteringar	Mottagen av (namn och S-ID)	Datum	Handläggs av (namn och S-ID)	Datum
	<input type="checkbox"/> Kontrollringning genomförd	<input type="checkbox"/> Kontroll mot PEP & Sanktionslista	<input type="checkbox"/> Ägarstruktur och verklig huvudman är kontrollerad	