

KUNDDOKUMENTATION PRIVATPERSON

KUNDKÄNNEDOM

Meetoo AB, org.nr 556690-3968, nedan benämnt bolaget, bedriver verksamhet i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) är bolaget skyldigt att vidta åtgärder bl.a. för att uppnå kundkännedom och att göra en bedömning av risken för att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. För att kunna göra en relevant riskbedömning måste vi ha kännedom om Dig som kund för att bättre kunna analysera syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner med finansiella instrument. Det är därför vi behöver ställa frågor till dig om var dina finansiella tillgångar kommer ifrån och vad syftet är med dina affärer och transaktioner.

Genom att fylla i dokumentationen samtycker du till att bolaget behandlar uppgifter om Dig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

Kunden är känd för bolaget

Ja, sedan år (kopia av ID m.m. finns arkiverad)

Nej, uppgifter fylls i nedan

KUND	Namn (efternamn, förnamn)/Firma (fullständigt)		Pers.nr/org.nr
	Firmatecknare/företrädare/kontaktperson		Pers.nr
	Utdelningsadress (gata, box eller motsvarande)		Telefon dagtid
	Postnummer	Ort	
	Folkbokföringsadress		E-postadress
	Annat än svenskt medborgarskap		Utländskt skatteregistreringsnummer

ID-kontroll fysisk person (vidimerad kopia skall arkiveras) <input type="checkbox"/> Körkort <input type="checkbox"/> Pass <input type="checkbox"/> ID-kort, nr.....	
Redogör för syftet med affärsförbindelsen	

Varifrån kommer de tillgångar som skall placeras (flera alternativ är möjliga)? <input type="checkbox"/> Tidigare sparande <input type="checkbox"/> Lön <input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Arv/gåva <input type="checkbox"/> Fastighetsförsäljning <input type="checkbox"/> Företagsförsäljning <input type="checkbox"/> Investeringar <input type="checkbox"/> Annat:

Jag bor utomlands <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Jag har, eller har tidigare haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning eller är nära familjemedlem eller medarbetare med en person i ovanstående befattning <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om ja, vänligen fyll i uppgifter nedan under "Person i politiskt utsatt ställning".

Person i politiskt utsatt ställning

Om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) Ja, jag är eller har under de senaste 18 månaderna varit: <input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister <input type="checkbox"/> Parlamentsledamot <input type="checkbox"/> Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i annat rättsligt organ på hög nivå, vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas <input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank <input type="checkbox"/> Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten <input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägd företagsförvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan <input type="checkbox"/> Någon av ovanstående befattningar på internationell nivå eller i en internationell organisation.	
Titel	Land/internationellt organ

Om någon till Dig närstående är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)

- Make/maka
- Partner som enligt nationell lag likställs med make/maka
- Barn eller barns make/partner
- Förälder
- Medarbetare

Jag har en relation till (namn och titel)

Befattning

Land/internationellt organ

Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande