

## PENNINGTVÄTTSKONTROLL - FYSISK PERSON/JURIDISK PERSON

### I enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Med anledning av gällande regelverk för den finansiella marknaden, innefattande bland annat reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, har Finansinspektionen utfärdat särskilda föreskrifter för värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Reglerna innebär att värdepappersbolagen är skyldiga att uppnå kundkännedom hos de parter som värdepappersbolagen tillhandahåller finansiella tjänster, eller utför transaktioner åt, enligt en särskilt föreskriven ordning.

**OBS!** Om du är en fysisk person och inte ett bolag, vänligen förbise avsnittet om verklig huvudman och fortsätt till kontrollfrågorna nedan.

Verklig huvudman			
Postnummer	Ort	Land	E-post (obligatoriskt)
Postnummer	Ort	Land	E-post (obligatoriskt)
Postnummer	Ort	Land	E-post (obligatoriskt)
Postnummer	Ort	Land	E-post (obligatoriskt)

#### \* Med verklig huvudman avses

- Fysiska personer som på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap ytterst, ensam eller tillsammans med närstående, kontrollerar mer än 25 procent av det totala antalet röster i den juridiska personen. Att personuppgifter som lämnas i samband med uppdraget lagras och behandlas av Sedermera Fondkommission för administration av detta uppdrag.
- Fysiska personer som, ensam eller tillsammans med närstående, har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
- Fysiska personer som på grund av avtal med ägare, medlem eller den juridiska personen, föreskrift i bolagsordning, bolagsavtal och därmed jämförbara handlingar, ensam eller tillsammans med närstående, kan utöva kontroll enligt punkterna ovan.

Det finns ingen fysisk person som är att anse som verklig huvudman. Sedermera Fondkommission kommer därmed att betrakta bolagets styrelseordförande, verkställande direktör eller annan motsvarande befattningshavare som verklig huvudman.

I det fall ägarstrukturen är komplicerad eller består av flera ägarsteg eller den juridiska personen ägs av en stiftelse, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission.

### Kontrollfrågor avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

#### 1. Vad är syftet med transaktionen?

Sparande/placering  Omsätta värdepapper  Annat - vänligen ange: \_\_\_\_\_

#### 2. Kapitalets ursprung (flera alternativ är möjliga)

Gammalt sparande/placeringar/kapitalinkomster  Lön/penson/bonus/företagsintäkter

Fastighets-/företagsförsäljning  Arv/gåva  Annat - vänligen ange: \_\_\_\_\_

#### 3. Hur stort belopp planerar du/bolaget investera via Sedermera det kommande året?

1-50 000 kr  50-150 000 kr  150-500 000 kr  500 000 kr eller mer

**4. PEP - Person i politiskt utsatt ställning** Har du/bolagets företrädare (såsom verkställande direktör, styrelseledamöter och firmatecknare), bolagets verkliga huvudmän, någon du/de varit medarbetare med eller någon av dina/deras närmaste familjemedlemmar under de senaste 18 månaderna varit en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP\*?

Ja  Nej Om svaret är ja, vänligen ange: \_\_\_\_\_ Funktion \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Personens namn och er relation (om personen som innehaft funktionen är en annan person än Dig själv): \_\_\_\_\_

\*PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons närmaste familjemedlemmar och närmaste medarbetare ska behandlas som PEP. Som exempel kan nämnas personer som är stats- och regeringschefer, ministrar, domare i rättsväsendet, ambassadörer och parlamentsledamöter.

#### 5. Etablering i högriskland

Ja  Nej  Om svaret är ja, ange land: \_\_\_\_\_

**UNDERSKRIFTER** Blanketten ska undertecknas och sedan sändas, tillsammans med eventuell behörighetshandling (såsom registreringsbevis eller fullmakt), till nyemission@sedermera.se. Vidimerad identitetshandling skall tillsändas Sedermera Fondkommission per post till Norra Vallgatan 64, 211 22 Malmö.

#### Handlingar att bifoga för fysisk person:

- Vidimerad kopia av identitetshandling

#### Handlingar att bifoga för juridisk person:

- Vidimerad kopia av identitetshandling för behöriga företrädare
- Kopia av giltig fullmakt eller registreringsbevis (högst 1 månad gammalt)

Underskrifter	
Ort och datum	Ort och datum
Partens underskrift/behöriga företrädare	Sedermera Fondkommission
Namnförtydligande	Namnförtydligande

Jag/vi bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och kommer att informera Sedermera om eventuella förändringar.