

# Verklig förmånstagare

(ifylles endast av juridisk person)

(Sida 1 av 2)



Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism förutsätter kontroll av verklig förmånstagares identitet (se definition av verklig förmånstagare under definitioner). Om kunden är en juridisk person är Nordnet skyldig att identifiera de fysiska personer som direkt eller indirekt äger över 25 procent av kunden samt de fysiska personer som utövar ett bestämmande inflytande över kunden. P.g.a. annan lagstiftning är Nordnet dessutom skyldig att identifiera

konton som innehas av passiva icke-finansiella företag över vilka en eller flera personer med bestämmande inflytande har skatterättslig hemvist utanför Finland samt rapportera kontrolluppgifter om dessa konton till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen kan sedan komma att överföra upplysningar om dessa uppgifter till behöriga myndigheter i utlandet. Om uppgifterna förändras behöver bolaget informera Nordnet om detta.

Kund	Firmanamn	FO-nummer
------	-----------	-----------

Det finns inte någon fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent, eller har ett bestämmande inflytande i företaget. (Vänligen fyll i uppgifter på bolagets styrelseordförande, VD eller motsvarande befattningshavare nedan)

## Verklig förmånstagare 1

Verklig förmånstagare (styrelseordförande, VD)	Namn	Personbeteckning	Medborgarskap	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %
Adress	Gatuadress (i befolkningsregister)	Postnummer	Ort	Land	
Skatterättslig hemvist utanför Finland*	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot. Om det land verklig huvudman är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället: Födelseort _____ Födelseland _____ Födelsedatum _____					
Koppling till USA*	Är den verkliga huvudmannen amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)		Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)	Startdatum för US TIN	
Person i Politiskt utsatt ställning	Verkliga huvudmannen har eller har tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning			<input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" <input type="checkbox"/> Nej	

## Verklig förmånstagare 2

Verklig förmånstagare (styrelseordförande, VD)	Namn	Personbeteckning	Medborgarskap	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %
Adress	Gatuadress (i befolkningsregister)	Postnummer	Ort	Land	
Skatterättslig hemvist utanför Finland*	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot. Om det land verklig huvudman är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället: Födelseort _____ Födelseland _____ Födelsedatum _____					
Koppling till USA*	Är den verkliga huvudmannen amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)		Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)	Startdatum för US TIN	
Person i Politiskt utsatt ställning	Verkliga huvudmannen har eller har tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning			<input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" <input type="checkbox"/> Nej	

\*Ifylles endast om tecknaren är ett passivt icke-finansiellt företag (se definition nedan).

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten kan du ringa 020 198 5898 så hjälper vi dig!

Nordnet Bank AB finsk filial | Alvar Aalton gata 5 C | FIN-00100 Helsingfors | Tel: +358 (0)20 198 5898 | Fax: +358 (0)20 198 5899  
nordnet.fi | FO-nr: 2329589-2 | Nordnet Bank AB SE 516406-0021 Säte: Stockholm

# Verklig förmånstagare

(ifylles endast av juridisk person)

(Sida 2 av 2)



## Verklig förmånstagare 3

Verklig förmånstagare (styrelseordförande, VD)	Namn	Personbeteckning	Medborgarskap	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %
Adress	Gatuadress (i befolkningsregister)	Postnummer	Ort	Land	
Skatterättslig hemvist utanför Finland*	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
	Land	Utländskt skatteregistreringsnr (TIN)	Startdatum för TIN		
	TIN är obligatorisk uppgift att ange för att Nordnet ska kunna öppna kontot. Om det land verklig huvudman är skattskyldig i inte utfärdar TIN, ange istället: Födelseort _____ Födelseland _____ Födelsedatum _____				
Koppling till USA*	Är den verkliga huvudmannen amerikansk medborgare, skatt- eller deklarationsskyldig i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange amerikansk skatteregistreringsnr (US TIN)		Amerikanskt skatteregistreringsnr (US TIN)	Startdatum för US TIN	
Person i Politiskt utsatt ställning	Verkliga huvudmannen har eller har tidigare haft: - en politisk post eller hög befattning inom staten - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning			<input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" <input type="checkbox"/> Nej	

## Ifylles endast om en eller flera av de verkliga förmånstagarna indirekt äger eller kontrollerar den juridiska personen (kunden).

Verklig förmånstagare	Verklig förmånstagare (namn)	Firmanamn och FO-nr för den juridiska person som den verkliga förmånstagaren äger direkt
Ägarstruktur	Fler ägarled - beskriv ägarelationen	

## Bifoga kopia av giltig legitimation med bild för samtliga undertecknare och verkliga förmånstagare. Finns fler gällande medborgarskap ska kopia på id-handlingar för dessa också bifogas för samtliga.

Underskrifter	Firmatecknarens underskrift	
	Ort och Datum	Namnförtydligande

### Definitioner

#### Verklig förmånstagare:

En verklig förmånstagare är den eller de personer som ytterst eller tillsammans med en eller flera närstående äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.

En verklig förmånstagare är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar till exempel ett företag eller en förening. En person kan ha kontroll på olika sätt, exempelvis:

- ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
- ha rätt att utse eller avsätta styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.

Det kan även finnas avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordningen eller stadgarna som gör att en person är verklig huvudman. Ifall det inte finns någon verklig huvudman så är styrelseordförande eller vd verklig huvudman och ska anges i blanketten.

#### Finansiellt företag:

Förvaringsinstitut, investeringsinstitut och vissa försäkringsbolag. Ett företag är vidare finansiellt om det i sin näringsverksamhet, eller om det förvaltas av ett annat företag som i sin näringsverksamhet, bedriver en eller flera av följande verksamheter för tecknarens räkning

- Tar emot insättningar inom ramen för den ordinarie verksamheten som kreditinstitut eller liknande verksamhet
- Handlar med värdepapper eller andra finansiella instrument
- Bedriver individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
- Annars investerar, administrerar eller förvaltar pengar eller andra medel

#### Passiva/aktiva företag:

Till passiva företag räknas de som inte kan definieras som aktiva.

Ett företag definieras som aktivt om något av följande stämmer:  
- minst 50 procent av företagets inkomster före skatt kom från försäljning av produkter och/eller tjänster under föregående räkenskapsår  
- företaget är eller ägs av stat, kommun eller landsting  
- företaget eller företagsgruppens aktier handlas på en etablerad värdepappersmarknad

Till aktiva icke finansiella företag räknas också till exempel:

- Icke finansiella uppstartsbolag (de två första åren)
- Holdingbolag vars verksamhet helt eller nästan uteslutande består i att äga hela eller delar av det utestående innehavet i, eller tillhandahålla finansiering eller tjänster till dotterbolag (som inte är finansiella företag)
- Ideella föreningar som bedriver verksamhet för allmännyttiga ändamål eller som är registrerade trossamfund och som är undantagna från skattskyldighet
- Välgörenhetsstiftelser som uppfyller villkoren för särskilt undantag från skattskyldighet
- Andra aktörer som är undantagna från skattskyldighet i enlighet med 7 kap.15–17§§ inkomstskattelagen (1999:1229)

Har du frågor kring hur du ska fylla i blanketten kan du ringa 020 198 5898 så hjälper vi dig!

Nordnet Bank AB finsk filial | Alvar Aaltos gata 5 C | FIN-00100 Helsingfors | Tel: +358 (0)20 198 5898 | Fax: +358 (0)20 198 5899  
nordnet.fi | FO-nr: 2329589-2 | Nordnet Bank AB SE 516406-0021 Säte: Stockholm