KLIENTUPPGIFTER – **PRIVATKLIENT**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Person- och kontaktuppgifter:** | Namn:  Personbeteckning eller födelsedatum:  Medborgarskap:  Adress:  Telefon: |
|  |  |
| **2. Företrädare:** | Namn:  Födelsetid och personbeteckning:  □ Laglig företrädare (intressebevakare för minderårig) |
|  | □ Skriftligt förordnande (intressebevakare)  □ Fullmakt  □ Intressebevakningsfullmäktig  □ Annan, vad |
| **3. Politiskt utsatt ställning** | Har du själv eller någon av dina **närstående** haft ett betydande offentligt uppdrag?  □ Nej  □ Ja  **Vem** har haft uppdraget?  □ Du själv  □ Barn  □ Förälder  □ Make/partner  □ Make/partner till barnet  □ Medarbetare |
| **4. Uppgifter i det dokument som använts vid kontroll av identiteten** | □ En kopia av dokumentet medföljer  eller  Dokumentets namn:  Dokumentets nummer eller annan identifieringsuppgift och utfärdare:  □ Klienten har identifierats på distans  Använd metod?  □ dokument förmedlade per e-post  □ klienten identifierad och identiteten kontrollerad av medarbetaren  □ dokument skickade per post  □ dokument styrkta av notarius publicus  □ elektronisk identifiering och använd metod |
| **5. Uppgifter om ursprung för tillgångarna i affärstransaktioner** |  |
| *Personuppgifter kan användas för att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism (3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism)* | |

**Datum och underskrift**