KLIENTUPPGIFTER – **FÖRETAGSKLIENT**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Grund- och kontaktuppgifter:** | Namn:  FO-nummer:  Registernummer:  Registreringsdatum och registermyndighet:  Adress:  Telefon: |
| **Företagets bransch:** |  |
| **2. Företrädare för företaget:** | Namn:  Födelsetid och personbeteckning: |
| **Grund:** | □ Ställningsfullmakt  □ Laglig företrädare (t.ex. styrelseledamot)  □ Fullmakt  □ Annan, vad |
| **Uppgifter i kontrolldokumentet:** | □ 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 medarbetare  □ dokument skickade per post:  □ dokument styrkta av notarius publicus  □ elektronisk identifiering och använd metod |
| **3. Ledamöter i styrelsen eller annat beslutande organ** | 1.  Namn:  Födelsetid:  Medborgarskap:  Roll:  □ Styrelseordförande  □ Styrelseledamot  □ Verkställande direktör  □ Ersättare i styrelsen  □ Ansvarig bolagsman  □ Bolagsman (öppet bolag) |
| **Uppgifter i kontrolldokumentet:** | □ 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  *Blanketten kan kompletteras med behövligt antal styrelseledamöter/ledamöter i beslutande organ. Du kan kopiera fälten med faktainnehåll genom att markera önskat område och sedan trycka på Ctrl + c och föra in informationsfälten i blanketten genom att trycka på Ctrl + v. Blanketten ”tänjer ut sig”, och därför är mängden information inte kvantitativt begränsad.* |
| **4. Ägare/verkliga förmånstagare** | 1.  Namn:  Födelsetid:  Ägarandel/annan grund för bestämmande inflytande: |
| **Uppgifter i kontrolldokumentet:** | □ 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  Politiskt utsatt ställning:  □ Nej  □ Ja  *Blanketten kan kompletteras med behövligt antal verkliga förmånstagare. Du kan kopiera fälten med faktainnehåll genom att markera önskat område och sedan trycka på Ctrl + c och föra in informationsfälten i blanketten genom att trycka på Ctrl + v. Blanketten ”tänjer ut sig”, och därför är mängden information inte kvantitativt begränsad.* |
| **5. Uppgifter om företagets affärsverksamhet, viktigaste affärspartners samt tillgångarna i affärstransaktioner** |  |
| *Klientuppgifter 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**