

Intyg om verklig huvudman

Fylls i för alla juridiska personer

Kund	
Företag:	Organisationsnummer:
Land för styrelsens säte (om annat än Sverige)	
Kontaktperson, telefonnummer (även riktnummer)	

Ägarförhållanden		
Finns det någon/några andra juridiska personer som kontrollerar ovan firma genom direkt ägande av eller kontroll över mer än 25% av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna? <input type="checkbox"/> JA (Om Ja, bocka i rutan för Ja och fyll i uppgifterna enligt nedan) <input type="checkbox"/> NEJ		
Företag:	Organisationsnummer:	Ägarandel, %
Adress:		
Företag:	Organisationsnummer:	Ägarandel, %
Adress:		

Verklighuvudman		
Finns det någon/några fysiska personer som kontrollerar ovan firma genom direkt ägande av eller kontroll över mer än 25% av aktierna (kapital, andelar eller motsvarande) eller rösterna? <input type="checkbox"/> JA (Om Ja, bocka i rutan för Ja och fyll i uppgifterna enligt nedan) <input type="checkbox"/> NEJ		
Namn:	Personnummer:	Ägarandel, %
Adress:		
Namn:	Personnummer:	Ägarandel, %
Adress:		

PEP

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning i Sverige eller i ett annat land, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person, måste du även svara på frågorna nedan.

Har någon av bolagets ägare (inklusive dig själv) vars ägarandel (direkt eller indirekt) överstiger 25 procent av aktierna eller rösterna i bolaget haft någon av nedanstående befattningar, släktskapsförhållande eller funktioner eller tidigare haft detta?

Ja Nej Om ja, markera nedan korrekt svarsalternativ och ange vem det rör med namn och personnummer:

Namn:

Personnummer:

A) Befattningar

Statschef Regeringschef Minister Vice eller biträdande minister Parlamentsledamot Domare i högsta domstolen Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på hög nivå vars beslut endast undantagsvis kan överklagas Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör Beskickningschef Hög officerare Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan Person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation

B) Släktskapsförhållanden till person enl. A

Maka eller make Partner som enligt nationell lag likställs med maka eller make Barn Barns maka/make eller partner Förälder

C) Medarbetare till person enl. A

Känd medarbetare i drivande eller kontroll av företag Andra nära affärsfunktioner tillsammans med eller på uppdrag av person enligt A
 Handlar för, utför en transaktion åt eller bedriver verksamhet i ett företag som en person enligt A ligger bakom eller är förmånstagare till

Ägar- eller kontrollstruktur

Redogör för komplex ägar- kontrollstruktur med skiss alternativt bifoga organisationsschema.

Se bifogat organisationsschema

Underskrift

Undertecknad godkänner även att uppgifter om företaget/enheten och verkliga huvudmän rapporteras till relevanta skattemyndigheter för det fall rättsliga rapporteringsplikt föreligger. Jag/vi försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är riktiga. Jag/vi förbinder oss att utan dröjsmål anmäla förändringar till Indecap Fonder AB, t ex namn- och adressändringar samt flytt utomlands.

Ort

Datum

Namn-teckning,

Namn-förtydligande