

LIKVIDGRANSKNING- FYSISKA PERSONER

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska Mangold lära känna sina kunder bättre för att kunna göra en bedömning av risken för att vi utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vi behöver därför veta vissa uppgifter om dig för att kunna förstå syftet med affärsförhållandet och dina transaktioner. Vi ber dig därför besvara nedanstående frågor. Informationen är obligatorisk.

En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska alltid medfölja för att likvidgranskningsblanketten ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig.

Kund (efternamn, förnamn)	Personnr
---------------------------	----------

Adress

Vad är din sysselsättning?

- Anställd Egen företagare Arbetsökande Pensionär Sjukskriven Student Minderårig

Annat

Hur mycket har du totalt sparat/placerat i värdepapper och pengar i samtliga finansiella institut?

- Under 100 000 kr 100 001–500 000 kr 500 001–1 000 000 kr 1 000 001–10 000 000 kr
 Över 10 000 000 kr

Varifrån kommer dina pengar? (Flera svarsalternativ möjliga)

- Lön Lotteri/spel Pension Vinst från värdepappershandel
 Arv Försäkringsutbetalning Sparande Bostadsförsäljning/Fastighetsförsäljning

Annat

Varifrån kommer överföringen? (Flera svarsalternativ möjligt)

- Svensk bank/institut Svenskt försäkringsbolag Arbetsgivare
 Utländsk bank/Institut, Pension Annat:

vilket land:

Är du eller någon av dina närmaste familjemedlemmar eller någon du har eller har haft en nära affärsrelation med en "person i politisk utsatt ställning*" enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

- Ja (du behöver då fylla i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning") Nej

* En person i politisk utsatt ställning är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller en funktion i ledningen i en internationell organisation. Detta inkluderar bland annat ledande befattningshavare i statligt ägda bolag. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.

Jag bekräftar att alla frågor är korrekt besvarade och intygar att jag kommer att uppdatera eventuella förändringar genom att skicka in en uppdaterad kundkännedomsblankett.

Ort/ Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
------------	-----------------	-------------------

Underskrift vid fler än en förmyndare

Ort/ Datum	Namnunderskrift	Namnförtydligande
------------	-----------------	-------------------

Mangold Fondkommission AB

Stockholm | Malmö

Postadress: Box 55691, 102 15 Stockholm | Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm | Hamngatan 4, 211 22 Malmö

Telefon: 08-503 01 550 | fax: 08-503 01 551 | E-post: info@mangold.se | Hemsida: www.mangold.se

Organisationsnummer: 556585-1267