

# Verklig huvudman

ifylles endast av juridisk person

(Sida 1 av 2)



Enligt lag gäller vissa bestämmelser om kontroll av verklig huvudmans identitet (se definition av verklig huvudman under definitioner). Om kunden är en juridisk person är Nordnet skyldigt att kontrollera direkta och indirekta fysiska ägare och de fysiska personer som utövar ett bestämmande inflytande över kunden. P.g.a. annan lagstiftning är Nordnet dessutom skyldigt att identifiera konton som innehas av

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

Kund	Firmanamn	Org.nr.
------	-----------	---------

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 huvudman 1

Verklig huvudman (styrelseordförande, VD)	Namn	Personnr	Medborgarskap	
Art och omfattning (Gäller både direkt och indirekt ägande)	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %	Omfattning av kontrollen	
Adress	Gatuadress	Postnummer	Ort	Land
Skatterättslig hemvist utanför Sverige*	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 <input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning			

## Verklig huvudman 2

Verklig huvudman (styrelseordförande, VD)	Namn	Personnr	Medborgarskap	
Art och omfattning (Gäller både direkt och indirekt ägande)	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %	Omfattning av kontrollen	
Adress	Gatuadress	Postnummer	Ort	Land
Skatterättslig hemvist utanför Sverige*	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 <input type="checkbox"/> Ja, jag fyller därför även i blanketten "Person i politiskt utsatt ställning" - en nära familjemedlem eller medarbetare med ovanstående befattning			

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

# Verklig huvudman

Ifylles endast av juridisk person

(Sida 2 av 2)



## Verklig huvudman 3

Verklig huvudman (styrelseordförande, VD)	Namn		Personnr	Medborgarskap	
Art och omfattning (Gäller både direkt och indirekt ägande)	Aktieinnehav i %	Innehav av röster i %		Omfattning av kontrollen	
Adress	Gatuadress		Postnummer	Ort	Land
Skatterättslig hemvist utanför Sverige*	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 deklarationskyldig 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"	

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

Verklig huvudman	Verklig huvudman (namn)	Firmanamn och org. nr för den juridiska person som den verkliga huvudmannen äger direkt
Ägarstruktur	Fler ägarled - beskriv ägarelationen	

Bifoga kopia av giltig legitimation för samtliga undertecknare och verklig huvudman.

Finns fler gällande medborgarskap ska kopia på id-handlingar för dessa också bifogas för samtliga.

Underskrifter	Firmatecknarens underskrift	
	Ort och Datum	Namnförtydligande

### Definitioner

#### Verklig huvudman:

En verklig huvudman 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 huvudman 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 mer än hälften av styrelseledamöterna 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
- Vålgörenhetsstiftelser 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)