

Ikano Bank är enligt lag skyldigt att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför ber vi dig svara på frågorna nedan. Tack!

Obs!
Alla frågor måste besvaras.
Skicka in blanketten tillsammans
med kopia på legitimation.

Vad kommer du att använda sparandet till? (Flera svarsalternativ möjliga)			
<input type="checkbox"/> Ekonomisk buffert	<input type="checkbox"/> Investering bostad (husköp, fritidsfastighet, renovering etc.)	<input type="checkbox"/> Privat konsumtion (resor, nöjen, semester)	
<input type="checkbox"/> Större köp (bil, båt)	<input type="checkbox"/> Finansiella placeringar (värdepapper etc.)	<input type="checkbox"/> Till närstående/familjemedlemmar	
<input type="checkbox"/> Annat _____			
Hur ofta kommer du att göra insättningar på kontot? (Ange endast ett svar)			
<input type="checkbox"/> Mindre än en gång per månad	<input type="checkbox"/> 1-5 gånger per månad	<input type="checkbox"/> Fler än 5 gånger per månad	
Vad är det ungefärliga belopp som du planerar att sätta in per månad? (Ange endast ett svar)			
<input type="checkbox"/> Mindre än 10 000 kr	<input type="checkbox"/> Mer än 10 000 kr		
Vem kommer att sätta in pengar på kontot? (Flera svarsalternativ möjliga)			
<input type="checkbox"/> Jag/Vi kontohavare	<input type="checkbox"/> Förmyndare vid sparande till barn	<input type="checkbox"/> Annan familjemedlem	<input type="checkbox"/> Annan _____
Hur kommer pengarna att sättas in på kontot? (Flera svarsalternativ möjliga)			
<input type="checkbox"/> Från eget konto i annan svensk bank	<input type="checkbox"/> Från eget konto i Ikano Bank		
<input type="checkbox"/> Andra kommer sätta in pengar till mig från annan svensk bank	<input type="checkbox"/> Annat _____		
Varifrån kommer pengarna som ska sättas in på kontot? (Flera svarsalternativ möjliga)			
<input type="checkbox"/> Lön/Pension/Barnbidrag/Studiebidrag eller annan förmån	<input type="checkbox"/> Arv/gåva	<input type="checkbox"/> Försäljning av fastighet eller bostadsrätt	
<input type="checkbox"/> Spelvinst	<input type="checkbox"/> Aktieutdelning/försäljning av fonder eller andra värdepapper	<input type="checkbox"/> Försäljning av t. ex bil/båt eller liknande	
<input type="checkbox"/> Annat _____			
Har du eller har du tidigare haft en viktig offentlig funktion (t.e.x. en hög politisk post eller hög statlig befattning) eller är du familjemedlem eller medarbetare till en sådan person?			
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja, jag har eller har haft en sådan funktion	<input type="checkbox"/> Ja, jag är en nära familjemedlem till en person med sådan funktion	
	<input type="checkbox"/> Ja, jag är en nära medarbetare till en person med sådan funktion		
Om du svarat ja på denna fråga vänligen fyll i blanketten "person i politiskt utsatt ställning" på baksidan av detta formulär.			
Har du skatterättslig hemvist* i något annat land än Sverige?			
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja		
om ja: vänligen ange land och skatteregistreringsnummer:			

*) Med skatterättslig hemvist avses skatterättslig hemvist i ett annat land i enlighet med det landets lagstiftning och omfattar även sk US person enligt amerikansk lagstiftning på grund av t.ex. amerikanskt medborgarskap eller uppehållstillstånd (Green Card)

**Jag intygar på heder och samvete att uppgifterna som är lämnade ovan är korrekta.
Jag förbinder mig att meddela Ikano Bank om förhållandena ändras.**

Namnsteckning	Personnummer
Namnförtydligande	Ort och datum

För att kunna registrera dina kunduppgifter behöver vi en kopia på dina ID-handlingar (se sid 3).

**Skicka in blanketten med kopia av din legitimation till:
Ikano Bank, Frisvar 20171161, 208 13 MALMÖ.**

Person i politiskt utsatt ställning

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, eller att du är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person, måste du även svara på frågorna nedan.

BEFATTNING

Jag är eller har varit:	
<input type="checkbox"/> Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister.	
<input type="checkbox"/> Riksdags- eller parlamentsledamot.	
<input type="checkbox"/> Domare i Högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.	
<input type="checkbox"/> Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank.	
<input type="checkbox"/> Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten.	
<input type="checkbox"/> Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.	
<input type="checkbox"/> Någon av befattningarna motsvarande 1-5, inom internationellt eller mellanstatligt organ.	
Huvudsaklig inkomstkälla	
Min titel	I vilket land och eller organ/organisation är/var du verksam?

RELATION

Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar.	
Min relation är:	
<input type="checkbox"/> Maka/Make eller partner som enligt nationell lag likställs med maka/make.	
<input type="checkbox"/> Barn eller barns make/partner.	
<input type="checkbox"/> Förälder.	
Huvudsaklig inkomstkälla	
Vad har denna person för namn och titel?	
I vilket land och eller organ/organisation är denna person verksam?	Befattning enl. kategorierna ovan

MEDARBETARE

Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar som omfattas av begreppet Person i politiskt utsatt ställning. Jag är:	
<input type="checkbox"/> Tillsammans med en person med ovanstående befattning, verklig huvudman till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner (t ex aktiebolag, handelsbolag eller stiftelse), eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person.	
<input type="checkbox"/> Ensam huvudman till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner (t ex en stiftelse) som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning.	
Huvudsaklig inkomstkälla	
Vad har denna person för namn och titel?	
I vilket land och eller organ/organisation är denna person verksam?	Befattning enl. kategorierna ovan



Ikano Bank **Kopia av ID-handling**

För att kunna registrera era kunduppgifter behöver vi en kopia på din/era ID-handlingar.
Vänligen skicka in en kopia på din/era ID-handlingar till
<https://ikanobank.se/kundservice/komplettering> alternativt med hjälp av denna blankett.

**Placera din/era id-handlingar*
här och kopiera sedan blanketten.
Kontrollera att underskrift samt
personnummer syns tydligt.**

*Godkända id-handlingar är:

- a) giltigt svenskt körkort,
- b) svenskt EU-pass,
- c) nationellt id-kort utfärdat av polisen,
- d) SiS-märkt id-kort som t.ex. utfärdas av banker, eller
- e) skatteverkets id-kort för folkbokförda i Sverige.