

SEB följer svenska och internationella regler för att motverka ekonomisk brottslighet som penningtvätt, skatteflykt och finansiering av terrorism. För att förhindra att vi som bank utnyttjas för denna typ av brottslighet, måste vi ha god kunskap om dig som kund och dina bankaffärer. Därför kommer vi nu att ställa ett antal frågor som vi ber dig besvara.

Tack på förhand!

Du hittar information om SEBs behandling av personuppgifter i slutet av blanketten.

### Del 1. Personuppgifter underårig

Efternamn, samtliga förnamn

Tilltalsnamn	Kundnummer (automatiskt tilldelat av banken om du inte har svenskt personnr)
--------------	--

Svenskt personnummer	Om den underårige inte har ett svenskt personnummer, fyll i födelsedatum (ååmmdd) och kryssa i rutan för kön <input type="checkbox"/> Kvinna <input type="checkbox"/> Man
----------------------	--

#### 1.1 Officiell adress, folkbokföringsadress

Gatuadress	C/o namn
------------	----------

Ortsadress (postnummer, ortnamn)	Land
----------------------------------	------

#### 1.2 Postutdelningsadress om annan än föregående

Namn
------

Gatuadress	C/o namn
------------	----------

Ortsadress (postnummer, ortnamn)	Land
----------------------------------	------

Mobiltelefon	Telefon bostad (inkl. riktnr)	Telefon arbete (inkl. riktnr)
--------------	-------------------------------	-------------------------------

E-postadress
--------------

### Del 2. Skatterättslig hemvist

#### 2.1 Skatterättslig hemvist i Sverige

Har du skatterättslig hemvist i Sverige?	Om ja, och svenskt personnummer saknas, ange samordningsnummer
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

#### 2.2 Skatterättslig hemvist i USA

Har du skatterättslig hemvist i USA på grund av amerikanskt medborgarskap, innehav av så kallat Green Card eller bosättning i USA?
--

<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--

Om du har svarat Ja, ange ditt amerikanska skatteregistreringsnummer (TIN)
--

#### 2.3 Annan eller ytterligare skatterättslig hemvist

Ange land för skatterättslig hemvist om officiell adress (folkbokföringsadress) är annat land än Sverige eller USA
--

Land för skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)
---------------------------------	---------------------------------

<input type="checkbox"/> Skatteregistreringsnummer (TIN) saknas. Landet utfärdar inte TIN.
--

Har du annan eller ytterligare skatterättslig hemvist?
--

<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--

Ange annat eller ytterligare land för skatterättslig hemvist samt skatteregistreringsnummer (TIN).
--

Land för skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)
---------------------------------	---------------------------------

<input type="checkbox"/> Skatteregistreringsnummer (TIN) saknas. Landet utfärdar inte TIN.
--

Land för skatterättslig hemvist	Skatteregistreringsnummer (TIN)
---------------------------------	---------------------------------

<input type="checkbox"/> Skatteregistreringsnummer (TIN) saknas. Landet utfärdar inte TIN.
--



### Del 3. Sysselsättning

#### Sysselsättning - välj ett av kryssalternativen

Ange din sysselsättning nedan

- Anställd. Ange arbetsgivarens namn \_\_\_\_\_  
 Egen företagare. Ange företagets namn \_\_\_\_\_  
 Student, forskare  
 Arbetslös  
 Pensionär  
 Annat

### Del 4. Personer i politiskt utsatt ställning

#### 4.1 Är du en person i politiskt utsatt ställning, eller är du en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person?

- Nej  
 Ja. Gå vidare och besvara frågorna 4.2 och 4.3

#### 4.2 Ange vilken roll personen i politiskt ställning har. (Sätt ett kryss i en ruta och ange personens titel och det land eller den organisation där rollen innehas).

- Stats- eller regeringschef  
 Minister  
 Vice och biträdande minister  
 Parlamentsledamot  
 Domare i Högsta domstolen  
 Domare i annan domstol  
 Tjänsteman vid revisionsmyndighet  
 Styrelseledamot i centralbank  
 Ambassadör  
 Diplomatskt sändebud  
 Hög officer inom försvaret  
 Person med hög post inom statsägt företag  
 Direktör av en internationell organisation  
 Biträdande direktör av en internationell organisation  
 Styrelseledamot av en internationell organisation

Titel \_\_\_\_\_

Land alternativt organisation \_\_\_\_\_

#### 4.3 Ange om det är du själv som är en person i politiskt utsatt ställning eller vilken relation du har till personen.

- Jag är själv en person i politiskt utsatt ställning  
 Maka/make  
 Registrerad partner  
 Sambo  
 Barn  
 Barns maka/make, registrerad partner eller sambo  
 Förälder  
 Känd medarbetare

Ange namn på personen i politiskt utsatt ställning, om annan än du själv \_\_\_\_\_

### Del 5. Syfte med affärsförbindelsen och tillgångar

#### 5.1 Ange syftet med affärsförbindelsen nedan

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vardagsekonomi          | <input type="checkbox"/> Transaktioner  |
| <input type="checkbox"/> Finansiering            | <input type="checkbox"/> Placering, ange hur mkt,<br><input type="checkbox"/> mindre än SEK 100 000 |
| <input type="checkbox"/> Kort                    | <input type="checkbox"/> SEK 100 000 - 1 000 000  |
| <input type="checkbox"/> Sparande                | <input type="checkbox"/> mer än SEK 1 000 000   |
| <input type="checkbox"/> Pension                 | <input type="checkbox"/> Inkomstförstärkning  |
| <input type="checkbox"/> Förmögenhetsförvaltning | <input type="checkbox"/> Riskskydd  |
| <input type="checkbox"/> Särskild förvaltning    |   |
| <input type="checkbox"/> Förvar                  |   |

#### 5.2 Tillgångar

Ange hur du har uppnått de tillgångar som du överför till oss.

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lön                                | <input type="checkbox"/> Investeringar           |
| <input type="checkbox"/> Pension                            | <input type="checkbox"/> Utdelning i fåmansbolag |
| <input type="checkbox"/> Försäkringsutbetalning             | <input type="checkbox"/> Företagsförsäljning     |
| <input type="checkbox"/> Arv/Gåva                           | <input type="checkbox"/> Annat, ange vad: _____  |
| <input type="checkbox"/> Fastighets- och bostadsförsäljning |  |



## Del 6. Information för kontoöppning

### 6.1 Syfte

Syfte med kontot (1)

Ange förväntat belopp som överförs till kontot

Årligen  Månatligen  En gång Belopp:

Syfte med kontot (2)

Ange förväntat belopp som överförs till kontot

Årligen  Månatligen  En gång Belopp:

Syfte med kontot (3)

Ange förväntat belopp som överförs till kontot

Årligen  Månatligen  En gång Belopp:

Syfte med kontot (4)

Ange förväntat belopp som överförs till kontot

Årligen  Månatligen  En gång Belopp:

### 6.2 Medlens ursprung

Ange var de medel som du för över till oss kommer ifrån.

Svensk bank/svenskt finansiellt institut

Utländsk bank/utländskt finansiellt institut. Ange land och namn på bank/institut

Annat, ange vad:

Är det någon annan än du själv som är avsändare?

Nej

Ja. Ange namnet på avsändaren:

## Del 7. Förmyndares underskrift(er)

Jag/vi bekräftar att jag/vi är ägare till medlen på kontot/na och att uppgifterna i det här dokumentet är korrekta och fullständiga. Jag/vi intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och fullständiga och förbinder mig/oss att omedelbart informera banken om det skulle inträffa förändringar i dessa förhållanden.



Observera att vid underårig behövs samtliga förmyndares underskrifter.

Ort, datum

Underskrift

Namnförtydligande

## Del 8. Identifiering

Typ av ID

Körkort  Pass  Annan ID-handling  Underårig/Omyndig

ID-handlingsnummer

Land (om utländsk ID-handling)



# Förklaringar

## Del 2. Skatterättslig hemvist och skatteregistreringsnummer (TIN)

Svenska banker och andra finansiella institut måste enligt svensk lag<sup>1</sup> inhämta uppgifter om skatterättslig hemvist och skatteregistreringsnummer/taxpayer identification number (TIN). Bestämmelserna grundas på internationella överenskommelser om informationsutbyte på skatteområdet som syftar till att motverka skatteflykt.

### Skatterättslig hemvist

Skatterättslig hemvist i ett land innebär att man är skattskyldig för alla sina inkomster i det landet oberoende av varifrån inkomsterna kommer. Om man bara betalar skatt för vissa objekt i ett land, till exempel fastighetsskatt eller källskatt på utdelning, anses man inte ha skatterättslig hemvist i det landet.

Normalt har man sin skatterättsliga hemvist i det land där man är bosatt och arbetar men i vissa fall kan man ha skatterättslig hemvist i mer än ett land. Det kan till exempel gälla för amerikanska medborgare som är bosatta i ett annat land än USA eller en svensk person som bor i utlandet men har kvar en så kallad väsentlig anknytning till Sverige.

Du anses ha skatterättslig hemvist i USA

- om du är amerikansk medborgare,
- om du är innehavare av amerikanskt uppehålls-/arbetstillstånd (så kallat Green card), eller
- om du har vistats i USA under en viss tid (normalt mer än 183 dagar per år).

Om du anses ha hemvist i USA enligt den andra eller tredje punkten ovan och samtidigt har skatterättslig hemvist i ett annat land enligt ett dubbelbeskattningsavtal mellan det landet och USA (dubbel hemvist), anses du emellertid inte ha skatterättslig hemvist i USA.

### Skatteregistreringsnummer (TIN)

För att banken ska inleda en kundrelation krävs normalt att kunden uppger sitt skatteregistreringsnummer (TIN). Kravet gäller dock inte om kunden har hemvist i ett land som inte utfärdar skatteregistreringsnummer (TIN), eller om det finns ett annat godtagbart skäl till att skatteregistreringsnummer (TIN) saknas.

De flesta länder utfärdar ett skatteregistreringsnummer eller TIN. I Sverige används personnummer som skatteregistreringsnummer.

## Del 3. Sysselsättning

Svenska banker och andra finansiella institut måste enligt lag inhämta uppgifter om en kunds sysselsättning och syftet med förbindelsen med banken. Bestämmelserna grundas på internationella överenskommelser som har till syfte att förhindra att banken utnyttjas för penningtvätt.

## Del 4. Personer i politiskt utsatt ställning/PEP (Politically Exposed Person)

Svenska banker och andra finansiella institut måste även enligt lag inhämta uppgifter om kunden är en person i en politiskt utsatt ställning (på engelska: politically exposed person, PEP). Att vara en person i politiskt utsatt ställning innebär att man har eller haft viktiga funktioner i en stat, ett statsägt företag eller i en internationell organisation. En person i politiskt utsatt ställning anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk att utnyttjas för bland annat mutor.

Samma risk anses även omfatta personer som har en yrkesmässig, ägarmässig och/eller privat relation till en person i politiskt utsatt ställning. Vi ber dig därför fylla i om du är en person i politiskt utsatt ställning eller om du är en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person (t ex att du äger ett företag tillsammans med en person i politiskt utsatt ställning).

## Del 5. Tillgångar, förväntat belopp och medlens ursprung

Svenska banker och andra finansiella institut måste enligt lag inhämta uppgifter om kundens tillgångar, förväntat belopp och medlens ursprung. Bestämmelserna grundas på internationella överenskommelser med syfte att förhindra att banken utnyttjas för penningtvätt.

Därför ber vi dig om följande:

- Uppgifter som bäst beskriver hur du har uppnått de tillgångar som du överför till SEB
- Uppgifter om hur stort belopp du vill överföra och var de medel som du överför till banken kommer ifrån, det vill säga var medlen har funnits innan de når SEB. Vänligen ange namnet på den bank eller det försäkringsbolag, och i förekommande fall det land, där de tillgångar som kommer att överföras till SEB finns idag.



<sup>1</sup> Lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet samt lagen (2015:91) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

## Information enligt personuppgiftslagen (PuL) om SEBs behandling av personuppgifter, m.m.

Personuppgiftsansvarig:  
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB  
Org.nr 502032-9081  
106 40 Stockholm  
Telefon 0771-365 365

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av SEB för ingående, administration och fullgörande av ingångna avtal, samt för att SEB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för SEBs marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t.ex. i riskberäkningsmodeller som SEB använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. SEB kan också, om direktreklamspår inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Vid inledande av kundrelation och vid vissa betalningar kan SEB komma att kontrollera personuppgifter mot sanktionslistor som SEB enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa för att säkerställa att kundrelation kan inledas och betalning genomföras.

Vid bankärenden som utförs via telefonsamtal, behandlas personuppgifter för angivna ändamål genom att samtalen spelas in. Personuppgifter behandlas också inom ramen för SEBs Internet- och mobiltjänster.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan SEB komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Personuppgifter kan för angivna ändamål - med beaktande av reglerna om banksekretess - komma att lämnas ut till andra bolag inom SEB-koncernen eller till företag, såväl inom som utom EU/EES, som SEB-koncernen samarbetar med, t.ex. Upplýsningscentralen (UC), Bankgirocentralen och SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). I vissa fall är SEB också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndighet, Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassa.

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som SEB behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig - av dig undertecknad - begäran härom till SEB, PuL, 106 40 Stockholm. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från SEB eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.

