

Oplysning om reelle ejere

Vejledning til hvordan blanketten udfyldes, samt definitioner af reelle ejere og Politisk Eksponerede Personer (PEP) findes nederst på denne blanket. Vær opmærksom på, at samtlige afsnit skal besvares, og at blanketten skal dateres og underskrives.

Del 1. Kundeoplysninger

Virksomhedens navn	CVR-nummer eller tilsvarende
Adresse	
Postnr. og by	Land

Del 2. Ejer- og kontrolstruktur

Udøves ejerforholdet eller kontrollen af den virksomheden i del 1 gennem en eller flere virksomheder?

Ja. Fortsæt til 2.1 Nej. Fortsæt til del 3

2.1 Hvis ejerskabet eller kontrollen udøves gennem en eller flere virksomheder, bedes du redegøre for ejerstrukturen herunder. Hvis feltet ikke er tilstrækkeligt, kan du vedhæfte et organisationsdiagram. Af organisationsdiagrammet skal virksomhedens navn, CVR-nummer eller tilsvarende, adresse (inkl. land) og ejerandel i procent oplyses.

Virksomhed	Ejer- eller kontrolandel i %
Adresse	CVR-nummer eller tilsvarende
Postnr. og by	Land
Virksomhed	Ejer- eller kontrolandel i %
Adresse	CVR-nummer eller tilsvarende
Postnr. og by	Land
Virksomhed	Ejer- eller kontrolandel i %
Adresse	CVR-nummer eller tilsvarende
Postnr. og by	Land

Del 3. Reel ejer

Ejer eller kontroller en eller flere fysiske personer direkte eller indirekte (gennem virksomheden i del 2) mere end 25 % af den virksomheden oplyst i del 1?

Ja. Udfyld den reelle ejers personoplysninger herunder Nej. Fortsæt til sektion 3.1

Reel ejer, navn	
Nordisk personnummer (SSN - social security number)	Hvis et nordisk SSN mangler, indtast et ikke-nordisk SSN og vedlæg en kopi af personens pas
Adresse	
Postnr. og by	Land

Hvilke(t) statsborgerskab(er) har den reelle ejer? Angiv op til 5 statsborgerskaber.

Angiv i hvilke(t) land den reelle ejer er skattepligtig. Angiv op til 5 lande.

Type af reel ejer

- | | | |
|--|-------|--|
| <input type="checkbox"/> Ejer (%) af aktierne/andelene | _____ | <input type="checkbox"/> Udøver kontrol ved hjælp af andre midler at udpege eller afskedige mere end halvdelen af den juridiske persons bestyrelse |
| <input type="checkbox"/> Stemmeret (%) | _____ | <input type="checkbox"/> Stiftere |
| <input type="checkbox"/> Kontrollerer (%) gennem aftale/vedtægter/sammenlignelige dokumenter | _____ | <input type="checkbox"/> Forvaltere / Protektor |
| | | <input type="checkbox"/> Særligt begunstigede personer |

Reel ejer, navn

Nordisk personnummer (SSN - social security number)

Hvis et nordisk SSN mangler, indtast et ikke-nordisk SSN og **vedlæg en kopi af personens pas**

Adresse

Postnr. og by

Land

Hvilke(t) statsborgerskab(er) har den reelle ejer? Angiv op til 5 statsborgerskaber.

Angiv i hvilke(t) land den reelle ejer er skattepligtig. Angiv op til 5 lande.

Type af reel ejer

 Ejer (%) af aktierne/andelene _____ Udøver kontrol ved hjælp af andre midler at udpege eller afskedige mere end halvdelen af den juridiske persons bestyrelse Stemmeret (%) _____ Stiftere Kontrollerer (%) gennem aftale/vedtægter/
sammenlignelige dokumenter _____ Forvaltere / Protektor Særligt begunstigede personer

Reel ejer, navn

Nordisk personnummer (SSN - social security number)

Hvis et nordisk SSN mangler, indtast et ikke-nordisk SSN og **vedlæg en kopi af personens pas**

Adresse

Postnr. og by

Land

Hvilke(t) statsborgerskab(er) har den reelle ejer? Angiv op til 5 statsborgerskaber.

Angiv i hvilke(t) land den reelle ejer er skattepligtig. Angiv op til 5 lande.

Type af reel ejer

 Ejer (%) af aktierne/andelene _____ Udøver kontrol ved hjælp af andre midler at udpege eller afskedige mere end halvdelen af den juridiske persons bestyrelse Stemmeret (%) _____ Stiftere Kontrollerer (%) gennem aftale/vedtægter/
sammenlignelige dokumenter _____ Forvaltere / Protektor Særligt begunstigede personer**3.1 Udpeget reel ejer**

Hvis der ikke er en reelle ejer defineret i del 3, skal den samlede daglige ledelse anses for at være den reelle ejer. Findes ingen daglig ledelse skal samtlige medlemmer af bestyrelsen anses for at være reelle ejere. Hvis virksomheden har mere end 3 reelle ejere fremsendes istedet en oversigt over disse. Sørg for at inkludere svar på alle spørgsmålene i del 3.1 og del 4. Angiv venligst nedenfor, hvem der er virksomhedens reelle ejere.

Reel ejer, navn

Nordisk personnummer (SSN - social security number)

Hvis et nordisk SSN mangler, indtast et ikke-nordisk SSN og **vedlæg en kopi af personens pas**

Adresse

Postnr. og by

Land

Hvilke(t) statsborgerskab(er) har den reelle ejer? Angiv op til 5 statsborgerskaber.

Angiv i hvilke(t) land den reelle ejer er skattepligtig. Angiv op til 5 lande.

Type af reel ejer

 Medlem af den daglige ledelse Medlem af bestyrelsen

Reel ejer, navn

Nordisk personnummer (SSN - social security number)

Hvis et nordisk SSN mangler, indtast et ikke-nordisk SSN og **vedlæg en kopi af personens pas**

Adresse

Postnr. og by

Land

Hvilke(t) statsborgerskab(er) har den reelle ejer? Angiv op til 5 statsborgerskaber.

Angiv i hvilke(t) land den reelle ejer er skattepligtig. Angiv op til 5 lande.

Type af reel ejer

 Medlem af den daglige ledelse Medlem af bestyrelsen

Reel ejer, navn

Nordisk personnummer (SSN - social security number)

Hvis et nordisk SSN mangler, indtast et ikke-nordisk SSN og **vedlæg en kopi af personens pas**

Adresse

Postnr. og by

Land

Hvilke(t) statsborgerskab(er) har den reelle ejer? Angiv op til 5 statsborgerskaber.

Angiv i hvilke(t) land den reelle ejer er skattepligtig. Angiv op til 5 lande.

Type af reel ejer

 Medlem af den daglige ledelse Medlem af bestyrelsen**Del 4. Politisk Eksponeret Person (PEP)**

Er en eller flere af de reelle ejere en nuværende eller tidligere Politisk Eksponeret Person (PEP)?

Se forklaring under "Definitioner" nederst på denne blanket.

 Ja Nej

Den reelle ejers navn

Navn på PEP

Type af politisk embede (angiv nummer)

Relation (angiv nummer)

I hvilket land er stillingen?

I hvilken organisation er stillingen?

Den reelle ejers navn

Navn på PEP

Type af politisk embede (angiv nummer)

Relation (angiv nummer)

I hvilket land er stillingen?

I hvilken organisation er stillingen?

Den reelle ejers navn

Navn på PEP

Type af politisk embede (angiv nummer)

Relation (angiv nummer)

I hvilket land er stillingen?

I hvilken organisation er stillingen?

Kategori af politisk eller offentligt embede

1. Stats- eller regeringschef
2. Minister
3. Viceminister eller assisterende minister
4. Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
5. Højesteretsdommer
6. Medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstan-
ser der udgør en endelig appelinstans
7. Medlem af revisionsretter
8. Medlem af de øverste ledelsesorganer for centralbanker
9. Ambassadører
10. Chargé d'affaires
11. Højtstående officer i de væbnede styrker
12. Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller
kontrollerende organ
13. Direktør, vicedirektør, medlem af bestyrelsen eller person med
tilsvarende hverv i en international organisation (f.eks. EU eller
NATO)
14. Medlem af et politisk partis styrelsesorgan

Relation til person i politisk udsat stilling

1. Den reelle ejer selv
2. Ægtefælle
3. Registreret partner
4. Samlever
5. Barn
6. Ægtefælle, samlevende eller registreret partner til barn af PEP
7. Forælder
8. Nært tilknyttet (se definition herunder)

Husk at udfylde og
underskrive side 3

CVR-nummer eller tilsvarende

Ved min underskrift erklærer jeg at have læst og forstået ovenstående og indestår for rigtigheden af de angivne oplysninger. Vi forpligter os samtidig til uden ugrundet ophold at orientere SEB Kort Bank AB om ændringer i ovenstående forhold.

Kundens underskrift

Sted, dato	Kundens navn (Firma)
Tegningsberettiget	Tegningsberettiget
Navn i blokbogstaver	Navn i blokbogstaver
Nordisk personnummer (SSN - social security number)*	Nordisk personnummer (SSN - social security number)*
Hvis et nordisk SSN mangler, indtast et ikke-nordisk SSN**	Hvis et nordisk SSN mangler, indtast et ikke-nordisk SSN**
Hvilke(t) statsborgerskab har personen? Angiv op til 5.	Hvilke(t) statsborgerskab har personen? Angiv op til 5.
E-mail	E-mail
Mobilnummer	Mobilnummer

***For at bekræfte identiteten skal følgende dokumentation vedlægges for hver underskriftsberettigede**

- Kopi af gyldigt pas

** Hvis du ikke har et nordisk personnummer, bedes du vedlægge en bekræftet kopi af dit pas - herunder navn og kontaktoplysninger på den person, der har verificeret dit pas og din privatadresse.

**Det er vigtigt, at du sender formularen sammen med din ansøgning.
Hvis vi ikke modtager oplysningerne, kan vi ikke behandle din kortansøgning.**

251122

A7890DK

Definitioner

Definitioner og krav i overensstemmelse med Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).

Den reelle ejer

Den reelle ejer er den eller de fysiske person/er, som alene eller sammen med nogle nært tilknyttede, direkte eller indirekte, i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed, hvis han eller hun:

- er indehaver af aktier, andre andele eller på anden vis kontrollerer mere end 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i den juridiske person, eller
- har ret til at udpege eller afskedige mere end halvdelen af virksomhedens bestyrelse eller tilsvarende leder

Hvis der er tale om et retligt arrangement, herunder i en fond, trust el.lign. skal den eller de personer der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser anses som reelle ejere. Dette kan eksempelvis være bestyrelsen, særligt begunstigede personer eller stiftere, forvaltere og protektorer.

Med nært tilknyttet person menes ægtefælle, registreret partner, samlever, barn, forældre samt ægtefælle, samlevende eller registreret partner til et barn af en PEP.

Hvis ingen af ovenstående kan identificeres, eller der er tvivl om de personer, der er identificeret er reelle ejere, skal den samlede daglige ledelse anses for at være den reelle ejer. Findes ingen daglig ledelse skal samtlige medlemmer af bestyrelsen anses for at være reelle ejere.

Gennem ejerskab af andre juridiske personer, kan den reelle ejer have et indirekte ejerskab i selskabet som fremgår af ansøgningen.

Politisk Eksponeret Person (PEP)

En politisk eksponeret person er en person, som har, eller som inden for de sidste 18 måneder, har haft en fremtrædende offentlig funktion i en stats eller international organisation, som f.eks. den Europæiske Union eller Nato samt disse personers familiemedlemmer eller nært tilknyttede medarbejdere.

Politisk Eksponeret Person er:

- Stats- eller regeringschef
- Minister
- Viceminister eller assisterende minister
- Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer
- Højesteretsdommer
- Medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser der udgør en endelig appelinstans
- Medlem af revisionsretten
- Medlem af de øverste ledelsesorganer for centralbanker
- Ambassadører
- Chargé d'affaires
- Højtstående officer i de væbnede styrker
- Medlem af statestjet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ
- Direktør, vicedirektør, medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation (f.eks. EU eller NATO)
- Medlem af et politisk partis styrelsesorgan

Også personer med tilknytning til politisk eksponerede personer skal oplyses i blanketten. At have et forhold til en politisk eksponeret person betyder, at man har en af nedenstående relationer til en PEP:

- Ægtefælle
- Registreret partner
- Samlever
- Barn
- Ægtefælle, samlevende eller registreret partner til barn af PEP
- Forælder
- Nære samarbejdspartnere til en PEP, der sammen ejer et firma eller på anden måde har bestemmende indflydelse på et selskab

Instruktioner for udfyldning af blanketten

Vær opmærksom på, at samtlige afsnit skal besvares.

Trin 1: Angiv grundlæggende kundeoplysninger i feltet for Kundeoplysninger.

Trin 2: Hvis ejerskabet eller kontrollen udøves af flere virksomheder, skal du udfylde afsnit 2, og hvis det er nødvendigt vedhæfte organisationsoversigten.

Trin 3: Angiv den måde hvorpå den reelle ejer eller kontrollerer virksomheden, og i givet fald hvor mange procent personen ejer eller kontrollerer (se definitioner herover).

Trin 4: Hvis virksomheden ikke har en reel ejer, skal den samlede registrerede daglige ledelse anses for at være reelle ejere. Hvis der er tale om et retligt arrangement, herunder i en fond, trust el.lign. skal den eller de personer der i sidste ende direkte eller indirekte kontrollerer eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser anses som reelle ejere. Dette kan eksempelvis være bestyrelsen, særligt begunstigede personer eller stiftere, forvaltere og protektorer.

Trin 5: Angiv hvorvidt en eller flere af de reelle ejere er en politisk eksponeret person, nært tilknyttet person eller samarbejdspartner til en PEP?

Vælg "Nej" i afsnit 5, hvis ingen af de reelle ejere er PEP, herunder nært tilknyttet person eller samarbejdspartner til en PEP. Fortsæt til underskrift.

Vælg "Ja", hvis en eller flere af de reelle ejere er en PEP herunder nært tilknyttet person eller samarbejdspartner til en PEP. For samtlige af de reelle ejere, som er politisk eksponerede personer, angiv navn og type af PEP. Bemærk venligst at dette skal oplyses for alle de reelle ejere som er PEP eller har en tilknytning til en PEP. Gå videre til underskrift.

Trin 6: Blanketten skal underskrives og udfyldes af tegningsberettigede personer.