



Kundkännedom för företag

Brocc är ett betalningsinstitut. Som sådant är Brocc skyldig att inhämta kännedom om dess kunder för att kunna bedöma risken att drabbas av penningtvätt eller terrorismfinansiering. Därför är vi tacksamma för om du har förståelse för att vi måste inhämta nedanstående information om företaget.

Tack på förhand,

Företagsnamn	Organisationsnummer
Utdelningsadress	Postnummer, ort och land
Mobilnummer	E-post
Skatterättslig hemvist (om annan än Sverige)	Är företaget skatteskyldigt i USA i något avseende?
Utländskt skatteregistreringsnummer (obligatoriskt vid skatterättsligt hemvist utanför Sverige)	Bankkontonummer

1. Vad är företagets verksamhetsinriktning?

2. Hur mycket kapital bedömer du att du kommer att investera via Brocc?

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



3. Hur ofta bedömer du att du kommer att göra insättningar till Brocc?

En gång per månad	
En gång per halvår	
En gång per år	
Detta är en engångsinsättning	

4. Varifrån kommer kapitalet som du investerar via Brocc?

Du kan välja flera av nedanstående alternativ.

Ränta/Utdelningar från tidigare sparande	
Överskott i rörelsen	
Försäkringsutbetalning	

Fastighetsförsäljning	
Företagsförsäljning	

5. Vad är syftet med företagets Sparande hos Brocc?



6. Finns det ägare (fysisk eller juridisk person) som äger mer än 25 %?

Det finns ingen enskild ägare till mer än 25 % av rösterna eller ägarandelarna eller motsvarande

Ägare 1	Namn	Person- /organisationsnummer	Kapital %	Röster %
	Adress (om ej svensk)		Land (om ej Sverige)	

Ägare 2	Namn	Person- /organisationsnummer	Kapital %	Röster %
	Adress (om ej svensk)		Land (om ej Sverige)	

Ägare 3	Namn	Person- /organisationsnummer	Kapital %	Röster %
	Adress (om ej svensk)		Land (om ej Sverige)	

Ägare 4	Namn	Person- /organisationsnummer	Kapital %	Röster %
	Adress (om ej svensk)		Land (om ej Sverige)	

Om någon av ägarna är en juridisk person, vänligen ange vem som kontrollerar mer än 25 % av rösterna och/eller kapitalandelarna i den juridiska personen. Redovisa samtliga sådana personer.

Det finns ingen enskild ägare till mer än 25 % av rösterna eller ägarandelarna eller motsvarande

Ägare 1	Namn	Person- /organisationsnummer	Kapital %	Röster %
	Adress (om ej svensk)		Land (om ej Sverige)	

Ägare 2	Namn	Person- /organisationsnummer	Kapital %	Röster %
	Adress (om ej svensk)		Land (om ej Sverige)	



7. Finns det någon annan person än ägarna som på annat sätt utövar kontroll över den juridiska personen, s.k. verklig huvudman?

Det finns ingen annan verklig huvudman än ägarna

Verklig huvudman	Person- /organisationsnummer
Adress (om ej svensk)	Land (om ej Sverige)

8. Är ägare en fysisk person och har amerikanskt medborgarskap eller är deklarations- eller skatteskyldig i USA?

Ägare 1 Ja Nej

Ägare 2 Ja Nej

9. Är någon av ägarna eller firmatecknare bosatt utomlands och är närstående eller har haft ett affärsförhållande till en person som har eller tidigare har haft funktion/ställning enligt definition för PEP?

Ja Nej

Om JA, vänligen fyll i Broccs PEP-blankett.

Jag bekräftar att jag svarat korrekt på alla frågor och kommer själv att uppdatera eventuella ändringar på mitt konto.	
Datum	Underskrift
Ort	Namnförtydligande