



Person i politiskt utsatt ställning

Brocc är ett betalningsinstitut. Som sådant är Brocc skyldig att inhämta kännedom om dig som kund 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 dig.

Tack på förhand,

| | |
|---|---|
| Förnamn | Efternamn |
| Personnummer (ååååmmddxxxx) | Mobilnummer |
| Utdelningsadress | Postnummer, ort och land |
| Skatterättslig hemvist (om annan än Sverige) | E-post |
| Utländskt skatteregistreringsnummer (obligatoriskt vid skatterättsligt hemvist utanför Sverige) | Bankkontonummer |
| Födelseort och medborgarskap (om annat än svenskt eller dubbelt) | Är du skatteskyldig i USA på grund av medborgarskap eller annan anknytning? |

1. Befattning

Jag är eller har varit:

- 1 Stats- eller regeringschef, minister, eller vice/biträdande minister,
- 2 Parlamentsledamot,
- 3 Domare i högsta domstolen eller annat rättslig organ vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
- 4 Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank,
- 5 Ambassadör, diplomatiskt sändebud, eller hög officer i försvarsmakten,
- 6 Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan,
- 7 Någon av befattningarna i 1 - 5 på internationell nivå

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Min titel | Land/ internationellt organ |
|-----------|-----------------------------|



2. Relation

Jag är nära familjemedlem till en person med ovanstående befattningar.

Min relation är:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Maka / make |
| <input type="checkbox"/> | Partner som enligt internationell lag likställs med maka / make |
| <input type="checkbox"/> | Barn eller barns make / partner |
| <input type="checkbox"/> | Förälder |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Relation till (namn och titel) | |
| Titel | Land / Internationellt organ |

3. Medarbetare

Jag är eller har varit medarbetare/affärspartner till en PEP

Jag är eller har varit:

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | medarbetare till en person med ovanstående befattning, verklig förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person. |
| <input type="checkbox"/> | ensam förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning. |

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