

Kundkännedomfrågor

Vänligen börja med att fylla i nedanstående uppgifter så att vi vet att svaren på följande sidor kommer från dig.

(Du kan även gå in på kyc.kassagirot.se på webben och svara på frågorna, du måste då ha ditt Kund-ID till hands vilket framgår på kvittot från Kassagirot).

Förnamn: _____

Efternamn: _____

Personnr (saknar du detta kan du ange ditt födelsedatum): _____

Kund-ID (framgår på Kassagirots kvitto): _____

Vänligen ange dina kontaktuppgifter, e-postadress och/eller telefonnummer så att vi lättare kan nå dig om vi behöver kompletterande svar.

E-postadress: _____

Telefonnr: _____

Svaret från dig till ClearOn ska innehålla följande:

- Detta dokument, "Kundkännedomfrågor" med dina svar. Alla sex sidor inklusive denna.

Lägg dokumenten i frankerat kuvert adresserat till:

ClearOn AB
Att. Kundkännedom
107 82 Stockholm

Om du har frågor kan du maila till kundsupport@clearon.se eller ringa på telefonnummer 020-78 22 22 måndag-fredag kl. 9.00 – 16.00.

Tack för din medverkan!

Vänliga hälsningar

ClearOn

1 PEP-status

Enligt lagen om penningtvätt måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning ("PEP" - Politically Exposed Person) eller om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person. En PEP kan genom sin position och sitt inflytande riskera att utnyttjas för bl.a. mutbrott.

En PEP är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Med viktig offentlig funktion avses bl.a. ministrar, riksdagsledamöter, ambassadörer, höga officerare i Försvarsmakten, personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.

Är du PEP, familjemedlem eller nära medarbetare till en PEP?

Kryssa för ett alternativ

- Jag är PEP
- Jag är familjemedlem/nära medarbetare till en PEP
- Jag är inget av dessa

Om du kryssat för "Jag är inget av dessa", gå direkt till punkt 2, Frågor om dig som kund.

Om du kryssat i "Jag är PEP" svara på nedanstående frågor genom att ange ett kryss för varje fråga.

Om du kryssat i "Jag är familjemedlem/nära medarbetare till PEP" gå direkt till "familjemedlem/nära medarbetare till PEP".

Vilken typ av befattning har eller har du haft? Kryssa i ett alternativ

- Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande)
- Parlamentsledamot eller riksdagsledamot
- Ledamot i styrelsen för politiskt parti
- Domare i Högsta domstolen eller motsvarande
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanksstyrande organ
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officerare i Försvarsmakten
- Person som ingår i statsägt bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Person med befattning motsvarande ovan, inom internationellt eller mellanstatligt organ
- Annan offentlig funktion/ställning, ange din titel: _____

Välj ett av nedanstående alternativ (endast land eller organisation får anges)

Land där du är verksam: _____

eller organisation där du är verksam: _____

Familjemedlem/nära medarbetare till PEP (RCA)

Min relation är: Kryssa i ett alternativ

- Make/maka, sambo, registrerad partner
- Förälder
- Barn eller barns make/maka, sambo, registrerad partner
- Känd medarbetare

Vilken roll har personen som är PEP? Kryssa i ett alternativ

- Statschef, regeringschef eller minister (även vice eller biträdande)
- Parlamentsledamot eller riksdagsledamot
- Ledamot i styrelsen för politiskt parti
- Domare i Högsta domstolen eller motsvarande
- Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller ledamot i centralbanksstyrande organ
- Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officerare i Försvarmakten
- Person som ingår i statsägt bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
- Person med befattning motsvarande ovan, inom internationellt eller mellanstatligt organ
- Annan offentlig funktion/ställning, ange PEP:s titel: _____

Välj ett av nedanstående alternativ (endast land eller organisation får anges)

Land där PEP är verksam: _____

eller organisation där PEP är verksam: _____

2 Frågor om dig som kund

Lagen om penningtvätt ställer höga krav på att finansiella bolag har god kännedom om sina kunder. Vi måste förstå syftet med affärsrelationen och dina transaktioner. Vi har även skyldighet att följa upp att informationen vi har är aktuell och uppdaterad. Därför behöver vi ställa dessa frågor till dig.

Vad är din huvudsakliga sysselsättning? Kryssa för ett alternativ.

- Anställd
- Egenföretagare
- Pensionär
- Student
- Arbetslös
- Sjukskriven
- Annan

I vilket land är du medborgare

Om du har medborgarskap i både Sverige och annat land/länder ska du kryssa i båda alternativen.

- Sverige
- Annat land, ange landet/-: _____

3 Frågor om transaktioner

Vänligen fyll i nedanstående frågor om hur du tror att du kommer att använda Kassagirots tjänster det kommande året, d.v.s. de närmaste 12 månaderna.

A. Skicka pengar

Kommer du att använda MoneyGram för att skicka pengar? Ja Nej

Om du kryssat i "Nej" gå direkt till fråga B.

Om du svarat "Ja", svara på nedanstående frågor genom att ange ett kryss för varje fråga.

Uppskattat antal transaktioner/år i snitt: max 5 st 6-10 st mer än 10 st

Vilket är ditt huvudsakliga betalmedel? Kontanter Kort/Värdeavi

Till vilka länder avser du att skicka pengar? _____

Vilken relation har du till mottagaren/mottagarna? Familj, släkt Vän Affärsrelation

Vilket är ditt huvudsakliga skäl för att skicka pengar?
(Du kan ange mer än ett skäl)

Utbildning Sjukvårdskostnad Gåva

Stöd till familj Boendekostnad Lån

Resekostnad Affärsverksamhet

B. Ta emot pengar

Kommer du att använda MoneyGram för att ta emot pengar? Ja Nej

Om du kryssat i "Nej" gå direkt till fråga C.

Om du svarat "Ja", svara på nedanstående frågor genom att ange ett kryss för varje fråga.

Uppskattat antal transaktioner/år i snitt: max 5 st 6-10 st mer än 10 st

Från vilka länder kommer du att ta emot pengar? _____

Vilken relation har du till den/de som skickar pengar? Familj, släkt Vän Affärsrelation

Vilket är ditt huvudsakliga skäl för att ta emot pengar?
(Du kan ange mer än ett skäl)

Utbildning Sjukvårdskostnad Gåva

Stöd till familj Boendekostnad Lån

Resekostnad Affärsverksamhet

C Räkningbetalning

 Ja Nej

Kommer du att betala räkningar, d.v.s. betala till PlusGiro eller Bankgiro? Om du kryssat i "Nej" gå direkt till fråga D.

Om du svarat "Ja", svara på nedanstående frågor genom att ange ett kryss för varje fråga.

Uppskattat antal transaktioner/år i snitt: max 5 st 6-10 st mer än 10 st

Vilket är ditt huvudsakliga betalmedel? Kontanter Kort/Värdeavi

Vilken typ av räkningar kommer du i huvudsak att betala?

 Månatliga hushållskostnader som hyra, el, tele mm Amortering/ränta på lån Betalning för varor eller tjänster Betalning av enstaka räkningar

D Kontoinsättning

Kommer du att sätta in pengar på konton?

 Ja Nej

Om du kryssat i "Nej" gå direkt till fråga E.

Om du svarat "Ja", svara på nedanstående frågor genom att ange ett kryss för varje fråga.

Uppskattat antal transaktioner/år i snitt: max 5 st 6-10 st mer än 10 st

Vilket är ditt huvudsakliga betalmedel? Kontanter Kort/Värdeavi

Hur många konton kommer du att sätta in pengar på?

 1 st 3-5 st mer än 5 st

Kommer du huvudsakligen att sätta in pengar på?

 Eget konto Annans konto

Om du kommer att göra insättningar på annans konto, vilken relation har du till den/de personerna?

 Familj, släkt Vän Affärsrelation

E Pengarnas ursprung det kommande året

Varifrån kommer pengarna, i huvudsak, som du kommer att betala med i Kassagirot det närmaste året.
Kryssa för ett alternativ.

- Lön Pension Studiemedel Bidrag Sparade pengar
 Arv Gåva Försäljning Spel/lotteri

Uppskattat belopp för det kommande året i **kontanter**:

- mindre än 20 000 kr 20 000–40 000 kr mer än 40 000 kr

Uppskattat belopp för det kommande året **totalt** (dvs kontant, kortbetalning och Värdeavi):

- mindre än 40 000 kr 40 000–130 000 kr mer än 130 000 kr