

# Kundkännedom Företag

Enligt Penningtvättslagen (2017:630) måste Almi upprätta full kundkännedom för att inleda en kundrelation. Därför ber vi dig att besvara samtliga följande frågor.

## 1. Uppgifter om företaget

<b>Företagsnamn</b>	<b>Organisationsnummer</b>
<b>Gatu-/Boxadress</b>	<b>Telefonnummer även riktnummer)</b>
<b>Postnummer och Ort</b>	<b>E-post</b>

## 2. Uppgifter om firmatecknare

<b>Namn</b>	<b>Personnummer</b>

## 3. Uppgifter om huvudmannskap

Ange de fysiska personer som, direkt eller indirekt, äger mer än 25% av bolaget.				
<b>Namn</b>	<b>Personnummer</b>	<b>Andel %</b>	<b>Direkt eller indirekt</b>	<b>Arbetat aktivt i företaget</b> Ja eller Nej.
			Direkt eller Indirekt.	Ja eller Nej.
			Direkt eller Indirekt.	Ja eller Nej.
			Direkt eller Indirekt.	Ja eller Nej.
<b>Beskriv nuvarande eller tilltänkt bolagsstruktur</b>				
Finns kompanjonsavtal? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej				
Finns det personer som på annat sätt än via ägandet har bestämmande inflytande i företaget, exempelvis minoritets-ägare som via aktieägaravtal har röststyrka på 25 procent eller mer eller person som via sin nyckelposition i företaget har exekutiva rättigheter. Om så är fallet anges dessa nedan:				
<b>Namn</b>	<b>Personnummer</b>			
Beskriv på vilket sätt ovanstående personer har eller kommer att ha inflytande i företaget.				

## 4. PEP (Person i politiskt utsatt ställning) och RCA (Familjemedlem eller känd medarbetare till PEP).

En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschef, riksdagsledamot, statsminister samt övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerstjänster (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller en person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterar med flera). En person som är familjemedlem eller känd medarbetare till person i politiskt utsatt ställning.

Är någon av tidigare angivna personer, som har intresse i bolaget, PEP eller RCA?  Ja  Nej

## 5. Verksamhetsbeskrivning

### Finns affärsplan där samtliga nedanstående uppgifter framgår?

Om Ja, behöver du inte fylla i mer under denna rubrik utan istället lämnar du affärsplanen tillsammans med blanketten till din rådgivare.  Ja  Nej  
Om Nej, ska samtliga fält under denna rubrik fyllas i.

Bolagets startdatum	Omsättning <i>(om nystart anges budgeterad omsättning)</i>	Antal anställda
---------------------	------------------------------------------------------------	-----------------

Vilken verksamhet bedrivs eller kommer att bedrivs i bolaget?

Beskriv verksamhetens utmaningar. Eventuella utvecklingsplaner, investeringsplaner etc.

Hur ser marknaden ut och vilka konkurrenter har identifierats?

Vilka externa intressenter riktar sig bolaget till? Beskriv kunder och leverantörer samt var dessa befinner sig (lokalt, nationellt eller internationellt).

## 6. Finansiell information

Kommer det finnas behov av att göra utlandsbetalningar? Om så är fallet, beskriv behovet.

Till vilka länder ska i så fall betalningarna ske och varför?

Hur finansieras verksamheten? (Ägarmedel, lån, upparbetade vinster med mera).

## 7. Underskrift firmatecknare

Datum	Underskrift
	Namnförtydligande

## 8. Almis noteringar

<i>Ta kopia av underskrivande firmatecknares ID-handling.</i>		
Typ av ID-handling	Personnummer	ID-handlingens nummer
Eventuella kommentarer Kommentarer		
Datum	Rådgivarens namn	Rådgivarens underskrift