



Version 1.0

NOKAS

Uppgift om verkliga huvudmän mm – Ideella föreningar och samfund

Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste Nokas hämta in information om kundernas verkliga huvudmän samt ägarförhållanden och kontrollstruktur. Utan den informationen är det förbjudet för Nokas att upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra enstaka transaktioner. Vi ber dig därför fylla i den här blanketten.

1. Kund

Föreningens/samfundets namn	Organisationsnummer
-----------------------------	---------------------

2. Ledning

2a. Styrelseordförande

Namn	Personnummer*
------	---------------

2b. Övriga ordinarie styrelsemedlemmar

Namn	Personnummer*

Personnummer: Använd formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN, till exempel 19610203-1234. Om en person inte har ett svenskt personnummer, ange istället personens födelsedatum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, till exempel 1961-02-03.

Blanketten fortsätter på nästa sida! Den/de som signerar blanketten på nästa sida ska även signera med sina initialer här.

Signatur (initialer)

Signatur (initialer)



3. Verkliga huvudmän

En verklig huvudman definieras i *lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän* som en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person.

En juridisk person kan ha flera verkliga huvudmän, men det kan också vara så att en juridisk person inte har några verkliga huvudmän alls om ägandet/medlemskapet är spritt på många personer där ingen enskild har en tydlig kontroll.

Lagen beskriver flera alternativa situationer som var för sig beskriver en verklig huvudman, bland annat följande:

1. Någon som genom ägarskap eller medlemskap har kontroll över mer än 25 % av antalet röster i den juridiska personen.
2. Någon som har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare.
3. Någon som genom avtal med ägare, medlem eller annan kan utöva kontroll som i punkt 1 eller 2.
4. Någon som tillsammans med en eller flera närstående (make, registrerad partner, sambo, föräldrar, barn, barns make barns registrerade partner och barns sambo) kan utöva kontroll enligt punkt 1 eller 2.
5. Någon som har den yttersta kontrollen över en annan juridisk person som i sin tur har den yttersta kontrollen över den aktuella juridiska personen.

Lagen ställer krav på er i egenskap av juridisk person att dokumentera aktuella och tillförlitliga uppgifter om era verkliga huvudmän.

Ovanstående är endast att betrakta som en vägledning. För full information se lagtexten, som beskriver fler situationer och ger fler nyanseringar.

Har föreningen/samfundet någon verklig huvudman*?

Nej – Gå i så fall vidare till fråga 4.

Ja – Ange i så fall uppgifter om verkliga huvudmän nedan i punkt 3a och 3b.

3a. Personer som är att betrakta som verkliga huvudmän*

Namn	Personnummer*	Kommentar
		Förklara varför personen är att betrakta som verklig huvudman, i punkt 3b.

3b. Om du har angivit några verkliga huvudmän under punkt 3a, förklara här varför de är att betrakta som verkliga huvudmän.

4. Underskrift av behörig(a) firmatecknare

Undertecknad(e) intygar att uppgifterna i blanketten är korrekta

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande

Observera att de som signerar här även ska signera med sina initialer på föregående sida