

Kunddeklarationsblankett – Kundkännedom

Enligt penningtvättslagen åligger det Seamless Remittance AB som betalningsinstitut att göra en bedömning av risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism vid ingående av avtal om SEQR® som accepterat betalsätt i era butiker eller driftsställen.

Vi ber Er därför fylla i nedanstående formulär med uppgifter om:

- er ägarstruktur
- syftet med företagets affärer och transaktioner
- företagets verksamhet och omsättning

Lämnade uppgifter omfattas av tystnadsplikt enligt Betaltjänstlagen.

Obs! Kopia av legitimation för undertecknande person/er måste bifogas för att registrering och aktivering av Ert SEQR®-konto ska kunna ske.

Identitet

Företagsnamn (Firma)		Organisationsnummer	
Uppgifter om id-handling för undertecknande person/personer på Handlaravtalet (kopia ska bifogas)			
Pass	Legitimation	Körkort	Annat:
Pass-/Id-nummer:			

Ägarstruktur och verklig huvudman

Följande juridiska eller fysiska personer äger mer än 25% av företaget:

- Det finns inte någon enskild juridisk eller fysisk person som äger mer än 25% av företaget.

Namn:	Person-/Org.nummer:	Ägarandel (%):
1.		
2.		
3.		

Verklig huvudman:

Fysiska personer som i annat fall utövar ett bestämmande inflytande över företaget:

Namn:	Person-/Org.nummer:	Adress:
1.		
2.		
3.		

Syfte och art

Uppskattad årlig omsättning på B2C i verksamheten?	Förväntat genomsnittligt belopp vid köp med SEQR?	Var kommer SEQR att användas?
<input type="checkbox"/> 0-100 tkr	<input type="checkbox"/> 1-100 kr	<input type="checkbox"/> Fasta driftsställen
<input type="checkbox"/> 100 tkr - 500 tkr	<input type="checkbox"/> 101-1 500 kr	<input type="checkbox"/> Tillfälliga driftsställen
<input type="checkbox"/> 500 tkr -2 000 tkr	<input type="checkbox"/> 1 501-5 000 kr	<input type="checkbox"/> Web eller Mobilapp
<input type="checkbox"/> 2 000 tkr och uppåt	<input type="checkbox"/> 5 001 kr eller mer	

Syfte och art med avtalet (kort beskrivning) (ex: Ta emot betalningar för dagligvaror i helägda livsmedelsbutiker.)

Finns det några säsongsvariationer i omsättningen?*	* Om Ja, fyll i nedan			
<input type="checkbox"/> Ja	Period	Hög	Med	Låg
<input type="checkbox"/> Nej	Sommar (Juni-Aug)			
	Höst (Sep-Nov)			
	Vinter (Dec-Feb)			
	Vår (Mars-Maj)			

Underskrift Handlaren		Reserverad för Seamless Remittance ABs noteringar
Namnförtydligande	Personnummer	