

i En företagskund är annan kund än fysisk person. I bilagan hittar du definitionerna för de termer som används i blanketten.

1. Information om företagskunden

Namn	Skatterättslig hemvist
Skattenummer (TIN)	Om företaget har inget skattenummer, ange orsaken:
Registrerad adress	Besöksadress (Om annan än registrerad adress)
Namn på kontaktperson	Telefon (inkl. landskod)

2. Företagsform

- Aktieföretag Stiftelse Kommanditbolag Vägöresningsorganisation
 Allmännyttig förening eller stiftelse Publikt aktieföretag Klubbar och föreningar
 Övriga _____

Verksamhetsområde

3. Företagets kategori

Välj en av följande:

- Aktiv icke-finansiell enhet (NFE) Passiv icke-finansiell enhet (NFE)
 Finansiellt institut, ge internationella identifieringskoden (Global Intermediary Identification Number, GIIN)

GIIN _____

Om företaget har ingen GIIN-kod, berätta varför:

- Är undantagen verklig förmånstagare (Exempt Beneficial Owner)
 Annat, definiera och ge W-8BEN-E (fås av den amerikanska skattemyndigheten (IRS)) _____

- Offentlig organisation Vägöresningsorganisation

- Annan Definiera och ge W-8BEN-E (fås av den amerikanska skattemyndigheten (IRS)) _____

4. Innehav och bestämmanderätt

Äger en fysisk person (personer) företaget direkt eller indirekt ELLER utövar bestämmanderätt i det? Ja Nej

Om du svarade "ja", uppgi uppgifterna om den verkliga förmånstagaren separat för varje innehavare (*innehav eller bestämmanderätt över 25%*). Om "Nej", fyll i uppgifterna för den fysiska person som håller positionen som ledande tjänsteman (t.ex. Verkställande direktör eller ordförande) som kommer att anses vara verklig förmånstagare.

De dokument som används i identifieringen av varje enskild innehavare ska bifogas till blanketten¹

Verkliga förmånstagaren 1 (eller ledande tjänsteman)

Namn Man Kvinna Födelseid Innehav eller bestämmanderätt i %

Adress

Postnummer och ort

Land

Skatterättslig hemvist (*ifall det finns flera, använd separat papper*)

Skattenummer (*om inget nummer finns, ange anledningen - ifall det finns flera, använd separat papper*)

Är den verkliga förmånstagaren en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller hör den till en sådan persons närmaste krets? Ja Nej

Om 'Ja', ange orsak: (*se Riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt för exempel*)

Relation till PEP (*t.ex. En själv, make, maka osv.*)

PEPs befattning (*t.ex. diplomat*)

Är den verkliga förmånstagaren en amerikansk medborgare?* Ja Nej

Har den verkliga förmånstagarens skatterättsliga hemvist i USA?* Ja Nej

Om svaret till någondera fråga är 'Ja',

füll i USAs skatteidentifieringsnummer (TIN) _____

(*behövs bara i fråga om passiv NFE)

Verkliga förmånstagaren 2

Namn Man Kvinna Födelseid Innehav eller bestämmanderätt i %

Adress

Postnummer och ort

Land

Skatterättslig hemvist (*ifall det finns flera, använd separat papper*)

Skattenummer (*om inget nummer finns, ange anledningen - ifall det finns flera, använd separat papper*)

Är den verkliga förmånstagaren en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller hör den till en sådan persons närmaste krets? Ja Nej

Om 'Ja', ange orsak: (*se Riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt för exempel*)

Relation till PEP (*t.ex. En själv, make, maka osv.*)

PEPs befattning (*t.ex. diplomat*)

Är den verkliga förmånstagaren en amerikansk medborgare?* Ja Nej

Har den verkliga förmånstagarens skatterättsliga hemvist i USA?* Ja Nej

Om svaret till någondera fråga är 'Ja',

füll i USAs skatteidentifieringsnummer (TIN) _____

(*behövs bara i fråga om passiv NFE)

¹Godkända dokument har listats i SEB Life Internationals handbok "Riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt

Kundkontroll för privatpersoner", som du kan beställa med e-post från adressen sales@seb.ie och som finns på SEBs webbplats www.seb.ie.

4. Innehav och bestämmanderätt (forts)

Verkliga förmånstagaren 3

Namn	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Kvinna	Födelseid	Innehav eller bestämmanderätt i %
Adress			
Postnummer och ort		Land	
Skatterättslig hemvist (ifall det finns flera, använd separat papper)		Skattenummer (om inget nummer finns, ange anledningen - ifall det finns flera, använd separat papper)	
Är den verkliga förmånstagaren en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller hör den till en sådan persons närmaste krets?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Om 'Ja', ange orsak: (se Riktlinjer för åtgärder mot pennintvätt för exempel)			
Relation till PEP (t.ex. En själv, make, maka osv.)		PEPs befattning (t.ex. diplomat)	
Är den verkliga förmånstagaren en amerikansk medborgare?*		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Har den verkliga förmånstagarens skatterättsliga hemvist i USA?*		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Om svaret till någondera fråga är 'Ja', fyll i USAs skatteidentifieringsnummer (TIN) _____ (*behövs bara i fråga om passiv NFE)			

Verkliga förmånstagaren 4

Namn	<input type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Kvinna	Födelseid	Innehav eller bestämmanderätt i %
Adress			
Postnummer och ort		Land	
Skatterättslig hemvist (ifall det finns flera, använd separat papper)		Skattenummer (om inget nummer finns, ange anledningen - ifall det finns flera, använd separat papper)	
Är den verkliga förmånstagaren en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller hör den till en sådan persons närmaste krets?		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Om 'Ja', ange orsak: (se Riktlinjer för åtgärder mot pennintvätt för exempel)			
Relation till PEP (t.ex. En själv, make, maka osv.)		PEPs befattning (t.ex. diplomat)	
Är den verkliga förmånstagaren en amerikansk medborgare?*		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Har den verkliga förmånstagarens skatterättsliga hemvist i USA?*		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Om svaret till någondera fråga är 'Ja', fyll i USAs skatteidentifieringsnummer (TIN) _____ (*behövs bara i fråga om passiv NFE)			

OBS: Komlicerad ägarstruktur

Om ägande- eller bestämmanderätten utövas (helt eller delvis) genom andra företag, bifoga ett organisationsschema som har undertecknats av en firmatecknare och av vilket ägande- och bestämmanderättsstrukturen framgår och som uppger på varje nivå innehav på över 25 % av företaget tills dylika innehav inte längre finns. Uppge företagets namn, registernummer, adress (inkl. landskod) och innehav i procent (%).

5. Försäkran och namnteckning

Vi försäkras härmed att uppgifterna ovan är korrekta och kompletta. Om det sker förändringar i de uppgifter som uppgetts i denna blankett, förbinder vi oss att meddela SEB Life International om dem utan dröjsmål. Vi har läst och förstått försäkringsbolagets integritetspolicy och är medvetna om att uppgifterna angivna i denna blankett, inklusive information om verklig huvudman, kommer att användas av SEB Life International i enlighet med alla gällande bestämmelser, inklusive skatterapportering.

Jag är införstådd med att min elektroniska underskrift av detta dokument har samma rättsliga effekt som en underskrift i original och är ett bevis på mitt samtycke och avsikt att vara juridiskt bunden till försäkringsvillkoren.

Namn	Ställning (t.ex. VD, styrelseledamot, funktionär)	Ort	Datum
Firmatecknarens namnteckning X			
Namn	Ställning (t.ex. VD, styrelseledamot, funktionär)	Ort	Datum
Firmatecknarens namnteckning X			

Bilaga (definitioner)

Skattenummer (TIN)

TIN är en unik kombination av bokstäver eller siffror som en myndighet har gett en fysisk person eller ett företag och med hjälp av vilket individen eller företaget i fråga kan identifieras i beskattningen. Formen på skattenumret varierar från land till land.

Verklig förmånstagare (Beneficial Owner)

Den verkliga förmånstagaren är en fysisk person som har bestämmanderätt över företaget genom att direkt eller indirekt äga över 25 % av aktierna (kapital, innehav och motsvarande) eller de röster som aktierna medför eller som på annat sätt har bestämmanderätt över företaget. Den verkliga förmånstagaren kan utöva sin bestämmanderätt direkt eller indirekt genom ett eller flera andra företag.

Icke-finansiell enhet (NFE)

"NFE" betyder ett företag som inte är ett finansiellt institut.

Aktiv NFE

En NFE är aktiv om enheten är:

- ett noterat bolag;
- en offentlig enhet, internationell organisation eller en enhet som fullt ägs av en sådan enhet;
- ett holdingbolag som hör till en icke-finansiell koncern;
- en startup;
- ett företag som är i likvidation eller under konkursåtgärder;
- ett finanscenter som hör till en icke-finansiell koncern;
- en icke-vinstdrivande organisation;
- på basis av inkomst eller tillgångar aktivt företag*

**mindre än 50 % av företagets bruttoinkomst under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod består av passiv inkomst och under 50 % av företagets tillgångar under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod består av tillgångar som genererar passiv inkomst eller som ägs för erhållande av passiv inkomst.*

Passiv NFE

Om en NFE inte är aktiv anses den vara passiv. Ett investeringsföretag som är beläget i en icke-deltagande stat (Non-Participating Jurisdiction) och som förvaltas av ett annat finansiellt institut anses också vara ett passivt företag.

Finansiellt institut

Ett finansiellt institut är en enhet som

- tar emot depositioner inom ramen från sedvanlig bank- eller motsvarande verksamhet,
- förvarar finansiella tillgångar i någon annans räkning som en väsentlig del av sin verksamhet, eller
- i första hand driver investerings- eller återinvesteringsverksamhet eller handel med värdepapper, andelar eller handelsvaror eller andelar i dem.

Med finansiellt institut avses vanligen banker, förmedlare, fondbolag, förvaringsinstitut, globala förvaringsinstitut, placeringsfonder, handelsplattformar, förmögenhetsförvaltare, "professionellt förvaltade" fonder, försäkringsbolag, hedgefonder, individuella investeringsbolag and private equity-fonder.

Undantagen verklig förmånstagare

En enhet som inte har registrerings- eller rapporteringsskyldighet enligt FATCA. Sådana är bl.a. pensionsstiftelser, offentliga organisationer, stater, centralbanker (t.ex. Bank of England) och internationella organisationer såsom Internationella valutafonden och Världsbanken.

Person i politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en betydande offentlig ställning eller dennas familjemedlem eller partner. Ytterligare information hittar du i "Riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt - Kundkontroll för företagskunder".

Ytterligare information om termerna ovan får du av din lokala skattemyndighet eller på den irländska skattemyndighetens webbplats www.revenue.ie.