

Kundkännedom för Säljare

I detta formulär lämnar du som kund uppgifter som har betydelse för fastighetsmäklarens bedömningar enligt penningtvättslagstiftningen. Enligt penningtvättslagen måste fastighetsmäklare göra en bedömning av risken för att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt och uppfylla krav om kundkännedom. Detta som en del av samhällets ansträngningar för att undvika penningtvätt.

Förnamn Tibet	Efternamn Ukus
E-postadress tibet@tmlinghus.se	Personnummer 19740922-1996

Är du svensk medborgare?

- Ja
 Nej, är medborgare i (land):

Är du bosatt i Sverige?

- Ja
 Nej, är bosatt i (land):

Hur länge har du ägt bostaden?

2005

Hur länge har du varit bosatt där?

- Hela innehavstiden
 Har inte varit bosatt där alls
 Varit bosatt där:

Vad har du använt den till?

- Privatbostad
 Fritidsboende
 Verksamhetslokal
 Annat:

Varför säljer du bostaden?

Byta bostad

Företräder du på något vis, direkt eller indirekt någon annan i denna försäljning?

- Nej
 Ja

Har du gjort flera köp eller försäljningar av bostadsrätt eller fastigheter under de senaste åren?

- Nej
 Ja

Vilken är din nuvarande sysselsättning?

- Anställd
 Egen företagare

<input type="checkbox"/> Arbetssökande
<input type="checkbox"/> Pensionär
<input type="checkbox"/> Student
<input type="checkbox"/> Annat:

Varifrån kommer kapitalet som du investerat i bostaden (Du kan välja flera)

<input checked="" type="checkbox"/> Lön/Pension	
<input type="checkbox"/> Bostads/Fastighetsförsäljning	
<input type="checkbox"/> Företagsförsäljning	
<input type="checkbox"/> Arv/Gåva	
<input type="checkbox"/> Försäkringsutbetalning	
<input type="checkbox"/> Lotteri/Spel	
<input type="checkbox"/> Annat	

PEP – Person i politiskt utsatt ställning

Särskilda krav ställs på mäklaren i uppdrag med kunder som har eller har haft en hög politisk post eller hög befattning inom staten eller en internationell organisation, en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad PEP. Det samma gäller om kunden är en nära familjemedlem eller en känd medarbetare till en PEP.

Bedömningen finns kvar under minst 18 månader efter det att en PEP har lämnat sin funktion. Därför har mäklaren en skyldighet att ställa frågor till parterna.

Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

- Nej, jag är inte och har inte varit en person i politiskt utsatt ställning (PEP) de senaste 18 månaderna
- Ja, jag är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning (PEP) de senaste 18 månaderna

Är du en nära familjemedlem till en PEP?

- Nej, jag är inte en nära familjemedlem till en person som är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning (PEP) de senaste 18 månaderna
- Ja, jag är en nära familjemedlem till en person som är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning (PEP) de senaste 18 månaderna.

Är du en känd medarbetare till en PEP?

- Nej, jag är inte en känd medarbetare till en person som är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning (PEP) de senaste 18 månaderna.
- Ja, jag är en känd medarbetare till en person som är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning (PEP) de senaste 18 månaderna



Document history

COMPLETED BY ALL:

22.04.2024 10:24

SENT BY OWNER:

Tobias Landin · 22.04.2024 10:06

DOCUMENT ID:

ryfHc99QZA

ENVELOPE ID:

SyWH595mbR-ryfHc99QZA

DOCUMENT NAME:

Kundkännedom-Tibet Ukus.pdf

2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. TIBET UKUS	Signed	22.04.2024 10:24	eID	Swedish BankID (DOB: 1974/09/22)
tibet@tmlinghus.se	Authenticated	22.04.2024 10:23	Low	IP: 2.64.236.33

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

EVENT	TIMESTAMP (CET)	DETAILS
1.custom events - template userData created	22.04.2024 10:23	IP: 2a02:aa1:161f:7c0f:a00c:8f4b:8b35:8733
2.custom events - recipient completed	22.04.2024 10:23	IP: 2a02:aa1:161f:7c0f:a00c:8f4b:8b35:8733

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PADES sealed