



## FORTLÖPANDE UPPFÖLJNING AV ÄGARFÖRHÅLLANDE I BOLAG OCH STIFTELSE

### KOMMUNINVEST I SVERIGE AB

Finansiella företag är skyldiga att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism genom att följa gällande bestämmelser, rekommendationer och anvisningar.

Verksamhetsutövare ska ha riskbaserade rutiner för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och löpande uppdatera riskbedömningen.

Om kunden är en juridisk person ska företaget kontrollera direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet i kunden uppgår till mer än 25 procent. Ett företag ska skaffa sig tillförlitliga och tillräckliga uppgifter om en verklig huvudmans identitet genom externa register, relevanta uppgifter från kunden eller genom andra uppgifter som företaget tagit del av.

Med anledning härav efterfrågar Kommuninvest en fortlöpande uppföljning av ägarförhållandet i medlemmarnas bolag och stiftelser.

Vänligen fyll i nedanstående uppgifter och skicka in blanketten tillsammans med övrig efterfrågad dokumentation.

#### 1. Medlem

Namn på medlem	Adress
Telefonnummer till växel	Postnummer och postort

#### 2. Kontaktuppgifter till uppgiftslämnare

Namn	Personnummer
Befattning	Telefonnummer
Ort och datum	Namnunderskrift

#### 3. Bolag och stiftelser

I bifogat formulär anger du samtliga bolag och stiftelser som medlemmen äger direkt eller indirekt.



**KOMMUNINVEST**  
Svenska kommuner och landsting i samverkan

*Vänligen kopiera denna sida vid behov av ytterligare fält.*

### Bolag och stiftelser

Namn på bolag/stiftelse	Medlems ägarandel
Organisationsnummer	Telefonnummer till växel
Verksamhetsbeskrivning	
Namn på annan ägare med ägarinnehav mer än 25% i aktuellt bolag/stiftelse	Person- eller org.nr. på annan ägare med ägarinnehav mer än 25% i aktuellt bolag

### Bolag och stiftelser

Namn på bolag/stiftelse	Medlems ägarandel
Organisationsnummer	Telefonnummer till växel
Verksamhetsbeskrivning	
Namn på annan ägare med ägarinnehav mer än 25% i aktuellt bolag/stiftelse	Person- eller org.nr. på annan ägare med ägarinnehav mer än 25% i aktuellt bolag

### Bolag och stiftelser

Namn på bolag/stiftelse	Medlems ägarandel
Organisationsnummer	Telefonnummer till växel
Verksamhetsbeskrivning	
Namn på annan ägare med ägarinnehav mer än 25% i aktuellt bolag/stiftelse	Person- eller org.nr. på annan ägare med ägarinnehav mer än 25% i aktuellt bolag

Ort och datum

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2  
Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se