

Kundkännedom

Enligt penningtvättslagen behöver alla svenska banker ha god kunskap om alla sina kunder och deras bankaffärer. Även om du varit kund hos oss länge behöver du därför lämna information om dig och hur du tänker använda våra produkter och tjänster. Våra frågor baseras på lagkrav som syftar till att motverka brottslig verksamhet. All information behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

För de kunder som saknar möjlighet att använda BankID har vi tagit fram ett antal olika blanketter.

Vad behöver du göra?

1. Fyll i den första blanketten, "Kundkännedom fysisk person", som handlar om dig som person.
2. Besvara frågorna för din bankprodukt, har du flera produkter fyller du i separata blanketter för respektive produkt. Om du exempelvis har sparkonto fyller du i de blanketter för den sparprodukt som du har. Om du dessutom har ett privatlån fyller du även i blanketten "Privatlån".
3. Posta (frimärke behövs inte) samtliga handlingar till:

MedMera Bank AB
FRISVAR
20642269
171 20 Solna

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 010-682 22 70 samt via vår meddelandefunktion i internetbanken på medmerabank.se.

Med vänliga hälsningar

Kundservice
MedMera Bank

Kundkännedom fysisk person

Varför behöver banken ställa frågor?

MedMera Bank är enligt lag skyldig att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är bland annat därför banken behöver ställa olika frågor till våra kunder som har konton i banken.

1. Personuppgifter

Förnamn (tilltalsnamn)		Personnummer (ååååmmdd-nnnn)	
Efternamn			
Gatuadress (Obs! Folkbokföringsadress)			
Postnummer		Ort	
E-post		Telefonnummer	

2. Har du svenskt medborgarskap?

Ja Nej

3. Har du fler medborgarskap? Om ja, ange i vilket land/länder du har medborgarskap i.

Ja Nej

Land 1	Land 2
--------	--------

4. Vistas du stadigvarande i annat land än Sverige? Om ja, ange i vilket land/länder du vistas stadigvarande.

Ja Nej

Land 1	Land 2
--------	--------

5. Är du skattskyldig i annat land än Sverige? Om ja, ange i vilket land/ länder du är skattskyldig i.

Fyll även i skattskyldighetsnummer.

Ja Nej

Land 1	Skattskyldighetsnummer 1
Land 2	Skattskyldighetsnummer 2

6. Är du en person i politiskt utsatt ställning (pep), det vill säga har du eller har du tidigare haft en högre politisk post eller statlig befattning? Om du är nära medarbetare eller familjemedlem ska du också svara ja.

Ja Nej

Privatlån

7. Varifrån kommer de pengar som du gör dina inbetalningar/fakturabetalningar med?

- Lön/pension Bidrag Gåva
 Arv Inkomst av kapital

8. Kommer någon annan än du eller din eventuella medlåntagare att göra inbetalningar?

- Ja Nej

9. Kommer inbetalningar att göras från konto i utländsk bank? Om Ja, ange från vilket land.

- Ja Nej

Land 1

Land 2

10. Namnunderskrift

Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta, och jag förbinder mig att meddela banken om uppgifterna förändras.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande



Glöm inte att skriva under alla blanketter med ort/datum, underskrift och namnförtydligande.