

## Verklig huvudman

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska en verksamhetsutövare utreda om en kund har en verklig huvudman. Om kunden inte har en verklig huvudman, ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befattningshavare anses vara verklig huvudman. En verksamhetsutövare ska bedöma om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning eller en familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person. Vissa företag behöver inte ange verklig huvudman till Bolagsverket men måste ändå lämna uppgifterna till Volvofinans Bank enligt penningtvättslagen.

Verklig huvudman är den eller de fysiska personer som ensam eller tillsammans med närstående kontrollerar mer än 25 % av andelarna eller rösterna i företaget eller på annat sätt utövar den yttersta kontrollen över företaget. För de företagskunder där det inte finns en verklig huvudman ska en befattningshavare utses, såsom VD, styrelseordförande eller motsvarande befattningshavare.

Volvofinans Bank är skyldig att kontrollera de uppgifter som lämnas i blanketten mot Bolagsverkets verklig huvudmansregister, **kontrollera därför att era uppgifter hos Bolagsverket** är aktuella för att undvika förseningar i handläggningen av ert ärende.

I samband med insamling av uppgifter om verklig huvudman behandlar vi personuppgifter i enlighet med vår dataskyddspolicy som finns på vår hemsida [volvofinans.se/dataskyddspolicy](https://www.volvofinans.se/dataskyddspolicy)

**Bolag som inte behöver lämna uppgift om verklig huvudman**  
**Bolag som är ett aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag) eller ett dotterföretag till ett sådant bolag behöver inte ange verklig huvudman till Volvofinans Bank.** Stat, landsting, kommun och kommunalförbund eller deras bolag behöver inte heller ange verklig huvudman till Volvofinans Bank. De ska ändå fylla i blanketten med bolagets uppgifter och skriva under blanketten.

### Blankett - Intyg verklig huvudman

Finns det ingen verklig huvudman ska den person som är styrelseordförande, verkställande direktör, firmatecknare, medlem av verkställande ledning eller motsvarande anses vara verklig huvudman. Volvofinans Bank ska enligt penningtvättslagen veta vem som är verklig huvudman hos samtliga kunder oavsett bolagstyp (enda undantagen är de i ovanstående stycke).

### Fysiska personer som direkt eller via andra bolag äger eller kontrollerar företaget

Samtliga bolag (som inte är undantagna enligt ovan) ska ange verklig

huvudman, finns ingen ska en utses. Ange namn, bosättningsland och personnummer för verklig huvudman. Saknar en verklig huvudman svenskt personnummer ska fullständigt födelsedatum anges, ÅÅÅÅ-MM-DD.

**PEP** (person i politiskt utsatt ställning) är en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation eller är närstående till eller har en medarbetare som anses vara PEP.

Ange befattning och i vilket land som personen var verksam som PEP. Som viktig offentlig funktion avses:

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
2. parlamentsledamöter och ledamöter av liknande lagstiftande organ
3. ledamöter i styrelsen för politiska partier,
4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,
5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ,
6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och
7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
8. i en internationell organisation avses direktörer, biträdande direktörer, styrelseledamöter och innehavare av liknande poster.

Med **närstående** avses make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar.

Ange **omfattning av kontroll** (i procent) och **hur kontroll utövas genom**. Utövar den verkliga huvudmannen **indirekt ägande/kontroll** genom ett annat bolag ska det bolag som kontrollen sker genom anges. Vid mer komplicerade ägarstrukturer bör organisationschema eller annan information som visar på bolagets kontrollstruktur bifogas blanketten.