



Frågor till dig som använder OK Medlemskonto

Vi på OK ekonomisk förening har en laglig skyldighet¹ att ställa vissa kundkännedomfrågor till dig som använder OK Medlemskonto. Det här är något som våra svenska regelverk och lagar kräver av alla företag som erbjuder någon form av finansiella tjänster. Målet med kraven är att vi tillsammans ska förhindra förekomsten av penningtvätt, finansiering av terrorism och annan form av ekonomisk brottslighet.

Vi ber dig därför att besvara dessa frågor kring ditt användande av OK Medlemskonto och returnera blanketten till:

OK ekonomisk förening

SVARSPOST

20080087

110 23 Stockholm

Du behöver inget porto, du skriver bara FRISVAR på kuvertet.

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt. Om vi inte får in uppgifterna från dig får vi inte lov att fortsätta låta dig spara pengar hos oss.

Om du har frågor eller om du behöver hjälp med att fylla i blanketten är du alltid välkommen att ringa vår OK Medlemsservice på telefon 020-65 65 65. Många frågor och svar hittar du också på ok.se/kyc. Stort tack för din hjälp!

Namn: Ange text	Personnummer: Ange text
Folkbokföringsadress: Ange text	
Postnummer och Postort Ange text	Telefonnummer: Ange text
Mailadress: Ange text	

1. Är du, någon anhörig eller medarbetare till dig en så kallad person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
Med PEP avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation.
- ☐ Ja

¹ Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism



☐ Nej

Om "Ja", vänligen kontakta OK Medlemsservice för kompletterande blankett alternativt ladda ner och skriv ut den från ok.se/PEP

2. Agerar du som företrädare, förvaltare eller god man för annan individ, s.k. verklig huvudman?

☐ Ja

☐ Nej

Om "Ja", ange följande uppgifter för den som du är verklig huvudman för. Fyll sedan i blanketten utifrån den verkliga huvudmannens syfte med OK Sparkonto.

Namn:	Personnummer:
Folkbokföringsadress:	Postnummer och Postort

3. Vad är ditt huvudsakliga syfte med ditt OK Medlemskonto? (Flervalsalternativ)

- ☐ Ekonomisk buffert
- ☐ Pension
- ☐ Långsiktig placering
- ☐ Sparande till närstående

4. Hur ofta kommer du att göra en inbetalning?

- ☐ Mindre än 6 gånger per år
- ☐ 6-18 gånger per år
- ☐ Mer än 18 gånger per år

5. Vilket belopp förväntar du dig att sätta in per betalningstillfälle?

- ☐ 1-10 000 kr
- ☐ 10 001-30 000 kr
- ☐ 30 001-50 000 kr



- ☐ 50 001–100 000 kr
- ☐ 100 001 –

6. När du sätter in pengar, var kommer pengarna huvudsakligen att komma ifrån? (Flervalsalternativ)

- ☐ Sparande i annat finansiellt institut
- ☐ Lön/pension
- ☐ Studiemedel
- ☐ Barnbidrag/bostadsbidrag/annat bidrag
- ☐ Arv/gåva/bodelning
- ☐ Lotteri/spel
- ☐ Försäljning av kapitalvara
- ☐ Fastighetsförsäljning
- ☐ Bolagsförsäljning
- ☐ Värdepappershandel
- ☐ Skatteåterbäring
- ☐ Övrigt, ange: _____

7. Hur ofta tänker du göra uttag från kontot?

- ☐ Mindre än 6 gånger per år
- ☐ 6-18 gånger per år
- ☐ Mer än 18 gånger per år

8. Är du skattskyldig i annat land än Sverige? Om ja, ange i vilket land du är skattskyldig i samt skattskyldighetsnummer.

- ☐ Ja
- ☐ Nej

Om "Ja", ange i vilket land du är skattskyldig samt skattskyldighetsnummer.

Land 1:

Skattskyldighetsnummer 1:

OK

Land 2:

Skattskyldighetsnummer 2:

Jag bekräftar att jag svarat sanningsenligt på alla frågor

Namn

Ort och datum

Underskrift