

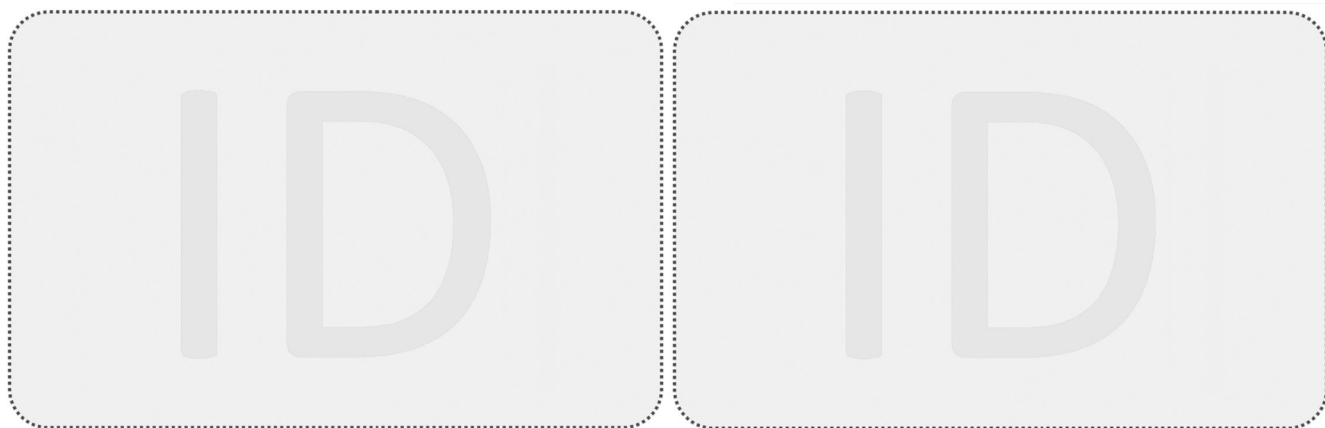
ID-Kontroll av Säljare (Fysisk person)

Enligt med "Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt etc. har ID-kontroll utförts innan förmedling sker av:
Bostadsrätten med adress Wadmansgatan 14, 412 53 Göteborg i föreningen Brf Arbetaren 13

Säljare:	frida nilsson		
<i>Även om en person är känd av fastighetsmäklaren ska ID kontroll göras. Alla delägares identitet ska kontrolleras oavsett om de företräds av ombud med fullmakt.</i>	<i>Typ av ID-handling:</i>	☐ Svenskt körkort	☐ Svenskt ID kort
	☐ Svenskt pass	☐ Bank-ID	<i>Dokumentation:</i>
	☐ Annan handling:	Nr på ID-handling:	☐ Kopia till akt
			☐ Scannat digitalt
			☐ Foto digitalt
			<i>Datum/Sign.</i>

Ombud:			
<i>Då konkursförvaltare utsetts, räcker det med att kontrollera konkursförvaltarens identitet.</i>	<i>Typ av ID-handling:</i>	☐ Svenskt körkort	☐ Svenskt ID kort
	☐ Svenskt pass	☐ Bank-ID	<i>Dokumentation:</i>
	☐ Annan handling:	Nr på ID-handling:	☐ Kopia till akt
			☐ Scannat digitalt
			☐ Foto digitalt
			<i>Datum/Sign.</i>

Kopia av id-kort sparas i fastighetsmäklarens akt. Har någon av parterna skyddad identitet ska dessa handlingar sparas på ett säkert sätt. Fastighetsmäklaren får inte etablera en affärsförbindelse om kundkännedom inte kan uppnås.



Kundkännedom Säljare (Fysisk person)

Enligt "Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism" samt Fastighetsmäklarinspektionens anvisningar, ska - Identitetskontroll utföras; - Kundkännedom uppnås; - Riskbedömning göras. Dokumentet är fastighetsmäklarens interna handling, som fylls i efter hand som affären genomförs och ska arkiveras i akten.

Försäljningens syfte och art

(Kräver normalt ingen vidare undersökning under förutsättning att kunden inte avviker från förväntat beteende).

Datum/Sign.

Anteckning

Riskbedömning i denna affär

Riskbedömning

Datum/Sign.

Anteckning

Bedöms risken vara hög bör skärpta åtgärder vidtas.

Hög

☐

Bedöms risken vara av normalgrad - sedvanliga åtgärder.

Normal

☐

Bedöms risken vara låg görs de grundläggande åtgärderna mindre omfattande.

Låg

☐

Kontroller under löpande affärsförbindelse

Datum/Sign.

Anteckning

Misstanke om bulvanförhållande?

☐ Ja

☐ Nej

Avvikande transaktioner

Transaktion

Anmärkning

Stämmer transaktionerna överrens med den kunskap som fastighetsmäklaren har om kunden?
Stora kontantbelopp?

Handpenning

☐ Ja ☐ Nej

Flera mindre betalningar istället för en stor?
Onödigt komplexa transaktioner?

Köpeskilling

☐ Ja ☐ Nej

Transaktioner där köpeskillingen inte står i proportion till förmedlingsobjektets marknadsvärde?

Stora kontantbelopp

☐ Ja ☐ Nej

Köp eller försäljningar som kan antas sakna motiv eller ekonomiskt syfte?

Lösöresbetalning

☐ Ja ☐ Nej

Annan transaktion

☐ Ja ☐ Nej

Vid distanstransaktioner

(Risken antas vara hög vid distanstransaktioner. Vidta lämpliga kontroller, efter risk i enskilt fall.)
Kontrollera namnteckning mot vidimerad kopia av identitetshandling

Utförd kontroll

☐ Ja

☐ Nej

Jämför uppgifter mot tillgängliga register t.ex. Skattemyndighet, Lantmäteriet, BRF.

☐ Ja

☐ Nej

Motringning, Postförsändelser till folkbokföringsadressen etc.

☐ Ja

☐ Nej

Om nödvändigt: Begär in bankintyg, intyg från Notarius Publicus eller liknande.

☐ Ja

☐ Nej

Datum/Sign.

Anteckning

Kommer säljaren från ett land med utbredd korruption, misstänkta bulvanfall mm?

Datum/Sign.

Anteckning

☐ Ja ☐ Nej

Risken antas vara hög vid transaktioner med en PEP, person i politiskt utsatt ställning, eller nära anhörig eller medarbetare till sådan, personen ska vara bosatt utomlands).

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Carl Ödman