

**Bilaga 4: Kundidentifikation**

Företagets namn:	
Organisationsnummer:	
Adress:	
Kontaktperson:	
Firmateckning:	
Verksamhet:	
Verklig ägare (huvudman):	
Legal struktur:	
Styrelse respektive ledning:	
Länder, verksamhet:	
Transferering av pengar Fyll i: Huvudbank Typ av kassaflöden Valutor	
Försäljningskanaler:	
<i>(För bolag som bedriver kreditverksamhet):</i>  Beskrivning av kreditprocess. Hela kedjan från kreditupplysning till beviljande av lån:	