

Beställning Utlandsbetalning/EU-betalning



Uppgifter om kontohavare

Kontonummer i Marginalen Bank		Personnummer/organisationsnummer
Kontohavare (namn)		Telefonnummer
Adress	Postnummer och ort	

Uppgifter om utlandsbetalning

EU-betalning	Normalbetalning	Valutakod
Belopp, bifoga transaktionsunderlag vid belopp över 10.000 kr (privatperson) eller 30.000 kr (företagskund)		
Betalningsmottagarens land	EU-referens (gäller endast EU-betalning, max 25 tecken)	
Betalningsmottagarens fullständiga namn		
Betalningsmottagarens adress (gatunamn, postnummer, postort)		
Meddelande till betalningsmottagaren (högst 140 tecken)		
Betalningsmottagarens kontonummer (IBAN till EES-länder)	Betalningsmottagarens bank (BIC/SWIFT-adress, 8 eller 11 tecken)	
Betalningsmottagarens bank (namn och adress)		
Kostnader för EU-betalning/Normalbetalning <input type="checkbox"/> Uppdragsgivaren betalar enbart Marginalen Banks kostnader		

Uppgifter för betalningsanmälan

Betalningskod	Landet som uppdragsgivaren är fast bosatt i (gäller privatperson)
Enligt 12 kapitel 1 § lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter måste alla utlandsbetalningar över SEK 150 000 eller motsvärdet därav i utländsk valuta, rapporteras till Skatteverket.	

Underskrift

Jag/VI har erhållit och tagit del av villkoren för utlandsbetalning. För riktigheten i de uppgifter som lämnats i denna beställning ansvarar undertecknad.	
Datum och ort	Underskrift/firmatecknare
Datum och ort	Underskrift/firmatecknare

Marginalen Bank Bankaktiebolags noteringar

Signatur handläggare	Telefonnummer handläggare	Utlandsavdelningen tillhanda, datum och klockslag
Utlandsavdelningens noteringar		

Legitimationskontroll

På grund av Finansinspektionens striktare krav på identifiering vid avtalstecknande behöver vi en kopia på giltig legitimation samt intyg på att kopian överensstämmer med originalet. Vi behöver kopia på giltig ID-handling för den eller de personer som skrivit under ansökan/avtal.

Personnummer/Organisationsnummer: _____

ID-handling

Lägg
ID-handlingen
här och kopiera!

OBS! Du som har skrivit under ansökan/avtal får inte själv intyga.

Intyg

Härmed intygas att denna kopia av ID-handlingar överensstämmer med originalhandling. Skriv under med blå kulspetspenna.

Ort och datum		
Underskrift		
Namnförtydligande		Telefon dagtid
Adress	Postnummer	Postadress

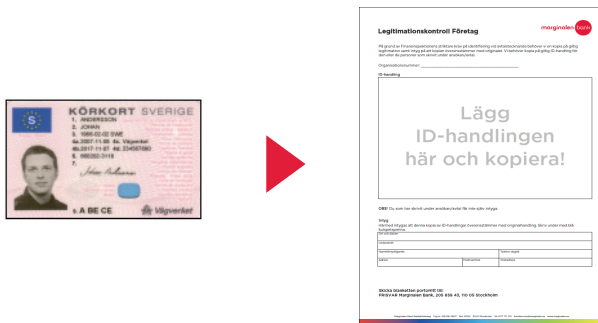
Skicka blanketten portofritt till:

FRISVAR
Marginalen Bank
205 839 42
831 17 Östersund

Instruktion för "Legitimationskontroll"

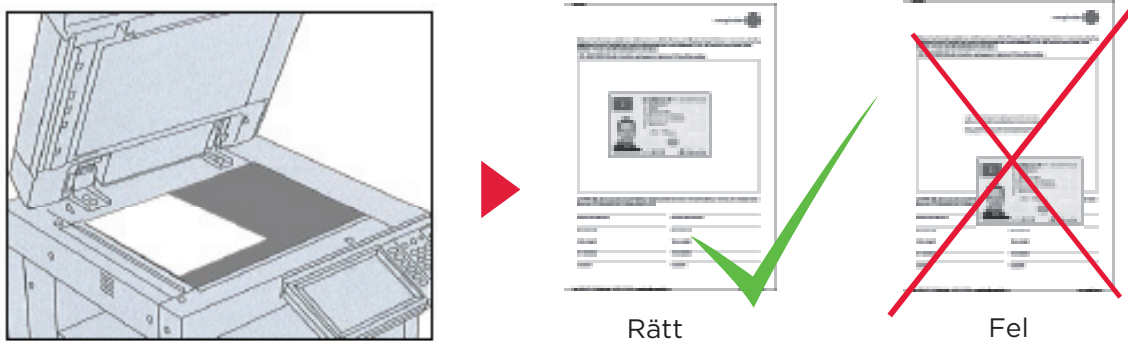
1. Lägg din ID-handling på blanketten.

Lägg din ID-handling i den markerade rutan på blanketten "Legitimationskontroll".



2. Kopiera ID-handlingen och blanketten

Lägg ID-handlingen och blanketten i en kopiator med framsidan nedåt. Kopiera och kontrollera att ID-handlingen hamnade på rätt plats. Kontrollera även att kopian är läsbar.



3. En person ska intyga ID-handlingen på den kopierade blanketten

Låt en person som känner dig väl intyga att den kopierade ID-handlingen är korrekt. **Blå** kulspetspenna skall användas. OBS! Du kan inte intyga detta själv.

Betalningskoder

VAROR, FRAKTER & TRANSPORTER

VAROR (Obs! Enbart varufakturor)	101 Varuexport/varuimport
	122 Vara som ej passerat svensk gräns; köp av varor i, utlandet i avsikt att vidareförsälja dessa.
	473 Provisioner vid varuförmedling
LEASING – hyra av kapitalvara	701 Finansiell leasing (att jämställa med avbetalningskontrakt, där äganderätten till varan övergår)
	401 Operationell leasing (den hyrande parten har inte skyldighet att överta varan)
FRAKTER I SAMBAND MED EXPORT/IMPORT AV VAROR	130 Frakt av importvaror
	131 Frakt av exportvaror
FRAKT AV VAROR SOM EJ PASSERAT SVENSK GRÄNS	140 Fartygsfrakt
	141 Flygfrakt
	142 Järnvägsfrakt
	143 Vägfrakt
	150 Övriga transportmedel
CHARTER – hyra av transportmedel med besättning i samband med varufrakter	160 Fartyg
	161 Flygplan
	162 Landfordon
VAROR OCH TJÄNSTER I SAMBAND MED FRAKTER	163 Bunkring och proviantering
	173 Lagrings-, speditjons- och transiteringskostnader, hamn- och terminalkostnader m.m.

PERSONBEFORDRAN & RESOR

PERSONBEFORDRAN – RESOR	200 Båt
	201 Flyg
	202 Tåg och buss
RESOR, ÖVRIGT	221 Kontokortsbetalningar
	223 Övriga reseutgifter (hotell- och uppehållskostnader, kurs- och konferensutgifter, kassaförstärkning m.m.)

TJÄNSTER

FÖRSÄKRINGS-, BANK- OCH ANDRA FINANSIELLA FÖRMEDELINGSTJÄNSTER

- 300 Fraktförsäkring vid varuimport/varuexport
- 301 Övrig fraktförsäkring
- 302 Liv- och pensionsförsäkring
- 303 Övrig direktförsäkring (sjukdom, olycksfall, transportmedel, brand och annan egendomsskada, kreditförluster m.m.)
- 310 Återförsäkring
- 321 Tjänster i samband med försäkringar (förmedling, konsultation, värdering m.m.)
- 331 Avgifter och provisioner avseende bank-, mäklar- och förvaltningstjänster m.m.

POST- OCH TELETJÄNSTER

- 402 Postbefordran, kurirtjänster
- 403 Telekommunikation, överföring via tele-, datanät och satellit inklusive radio- och TV-sändning

DATA- OCH INFORMATIONSTJÄNSTER

- 410 Datatjänster (systemering, programmering, bearbetning m.m.)
- 411 Informationstjänster (databastjänster, nyhetsförmedling, prenumerationer m.m.)

BYGGNADS- OCH INSTALLATIONSTJÄNSTER (inklusive väg- och vatten- byggnad, montage m.m.)

- 412 I utlandet
- 413 I Sverige

LICENSER OCH ANDRA RÄTTIGHETER

- 423 Ersättning/royalty i samband med upplåtelse av rättigheter (*patent, licenser, franchising m.m.*)
- 723 Överlåtelse — köp/försäljning — av rättigheter (*patent, licenser, franchising m.m.*)

LÖNER

- 470 Löner och ersättningar till egna anställda

ÖVRIGA TJÄNSTER

- 430 Juridiska tjänster
- 431 Bokföring, revision och administration
- 440 Reklam och marknadsundersökningar
- 441 Forskning och utveckling (FoU)
- 442 Arkitekt-, ingenjör- och andra tekniska tjänster
- 450 Jord- och skogsbruk
- 451 Mineraler, olja och gas (*prospektering, utvinning m.m.*)
- 452 Miljötjänster (*avfallshantering, återvinning, rening m.m.*)
- 460 Produktion av film, ljudinspelningar, radio- och TV-program m.m.
- 461 Övrig kultur, rekreation m.m.
- 462 Övriga tjänster
- 473 Provisioner vid varuförmedling

TRANSFERERINGAR

TRANSFERERINGAR – BISTÅND OCH BIDRAG

- 510 U-länder
- 520 Europeiska unionen (EU)
- 540 Övriga internationella organisationer

ÖVRIGA TRANSFERERINGAR

- 550 Arbetsinkomst intjänad utanför hemlandet
- 551 Emigration/immigration
- 552 Mervärdesskatt
- 553 Arv
- 560 Övriga transfereringar (*skadestånd, underhåll, medlemsavgifter, gåvor, pension m.m.*)

KAPITALTRANSAKTIONER

DIREKT INVESTERING;

Avser direkt eller indirekt ägande till minst 10 procent i företag eller kommersiell fastighet (direktinvesteringsföretag).

Begreppet direkt investering avser förvärv, nybildning och följdinvestering (inklusive lån). Även avveckling av direkt investering samt amortering ingår.

I Sverige (utländsk ägare)	600 Aktier, andelar, aktieägartillskott m.m. i svenskt företag
	601 Lån till/från utländsk ägare
	801 Ränta på lån inom koncernen till/från utlandet
	900 Utdelning till utländsk ägare
I utlandet (svensk ägare)	602 Aktier, andelar, aktieägartillskott m.m. i utländskt företag
	603 Lån till/från utländska dotter-/ koncernbolag
	803 Ränta på lån inom koncernen till/från utlandet
	902 Utdelning från direktinvesteringsföretag

AKTIER OCH FONDANDELAR innehav <10% (ej direktinvestering)

Svenska aktier	620 Köp och försäljning, innehav <10%
	910 Utdelning på svenska aktier på innehav <10%
Utländska aktier	622 Köp och försäljning, innehav <10%
	912 Utdelning på utländska aktier på innehav <10%

RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER – även tillägsrapport

Svensk emittent	631 Köp och försäljning (även emissioner/inlösen)
Räntekostnad	831 Ränta på svenska räntebärande värdepapper
Utländsk emittent	633 Köp och försäljning (även emissioner/inlösen)
Ränteintäkt	833 Ränta på utländska räntebärande värdepapper

FINANSIELLA DERIVAT

670	Optionspremier samt marginalbetalningar och betalningar i samband med avräkning av finansiella derivat då dessa går till förfall/inlösen. (Ett fullföljande av den underliggande affären rapporteras under kod som motsvarar det underliggande instrumentet, t.ex. aktieoption se aktier, valuta-termin se valutaväxling.)
-----	--

ÖVRIGA LÅN Externa (ej koncerninternlån eller räntebärande värdepapper)

Lån från utlandet (skuld)	681 Lån från utlandet/amortering av lån från utlandet
	881 Räntekostnad på lån från utlandet. Enbart utflöde
Lån till utlandet (tillgång)	683 Lån till utlandet/amortering av lån till utlandet
	883 Ränteintäkt på lån till utlandet. Enbart inflöde
FINANSIELL LEASING	701 Långtidshyra av kapitalvara (att jämställa med avbetalningskontrakt, där äganderätten till varan övergår)
KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV BOSTAD FÖR EGET BRUK	710 Bostad/tomt i Sverige
	712 Bostad/tomt i utlandet
RÄTTIGHETER – KÖP OCH FÖRSÄLJNING	723 Patent, licenser, franchising m.m.
KONTON	751 Svenskt företags konto i Sverige för utländsk motparts räkning
ÖVRIGA KAPITALTRANSAKTIONER	793 Övriga kapitaltransaktioner

RÄNTOR & UTDELNINGAR

RÄNTOR PÅ

Koncerninterna lån
(inkl. depositioner m.m.)
utländsk ägare

801 Räntekostnad/intäkt på lån inom koncernen till/från utländsk ägare/utländska systerbolag, direkt investering i Sverige

Koncerninterna lån
(inkl. depositioner m.m.)
svensk ägare

803 Ränteintäkt/kostnad på lån till/från utländska dotter-/koncernbolag, direkt investering i utlandet

Räntebärande värdepapper

831 Ränteintäkt, svensk emittent
833 Ränteintäkt, utländsk emittent

Övriga lån (banklån, syndikat m.m.)

881 Räntekostnad på lån från utlandet. Enbart utflöde
883 Ränteintäkt på lån till utlandet. Enbart inflöde

Övrigt

893 Övrig ränta

UTDELNINGAR

Innehav = > 10%

900 Utdelning till utländsk ägare på ägande =>10%

Innehav = > 10%

902 Utdelning till svensk ägare på ägande =>10%

Innehav < 10%

910 Utdelning på svenska aktier (ej direkt investering)

Innehav < 10%

912 Utdelning på utländska aktier (ej direkt investering)

VÄXLING & NETTNING

VÄXLING

940 Växling i utlandet av belopp som först förts ut, och efter växling åter tagits hem. (Växling i utlandet i samband med annan betalning anges med kod för underliggande transaktion.)

NETTNING

941 Nettning, betalning av nettobelopp efter kvittning

ÖVRIGT

999 Om uppgift saknas om vad en betalning avser, kan denna kod användas. Observera att kod 999 endast får användas i undantagsfall.