

Kundeerklæring juridisk person

Næringsforhold

Bankens eksemplar

Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis, for at banken, ved opprettelse av kundeforhold, skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

Loven trådte i kraft 15.4.2009. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

I. Opplysninger om kunde

Navn, adresse	Organisasjonsnummer
	Sektorkode
	Næringskode
	E-postadresse

II. Eiere/Reelle rettighetshavere (se nederst for nærmere definisjon av reelle rettighetshavere)

Har bedriften eiere som eier over 25 %?

Ja Nei

Navn, adresse	Fødselsnummer/D-nummer (11-sifre) ¹⁾
	Eierandel/kontrollandel i %
	<small>1) Fødselsdato må oppgis dersom norsk fødselsnummer/D-nummer ikke er tildelt.</small>
Navn, adresse	Fødselsnummer/D-nummer (11-sifre) ¹⁾
	Eierandel/kontrollandel i %
	<small>1) Fødselsdato må oppgis dersom norsk fødselsnummer/D-nummer ikke er tildelt.</small>
Navn, adresse	Fødselsnummer/D-nummer (11-sifre) ¹⁾
	Eierandel/kontrollandel i %
	<small>1) Fødselsdato må oppgis dersom norsk fødselsnummer/D-nummer ikke er tildelt.</small>
Navn, adresse	Fødselsnummer/D-nummer (11-sifre) ¹⁾
	Eierandel/kontrollandel i %
	<small>1) Fødselsdato må oppgis dersom norsk fødselsnummer/D-nummer ikke er tildelt.</small>
Navn, adresse	Fødselsnummer/D-nummer (11-sifre) ¹⁾
	Eierandel/kontrollandel i %
	<small>1) Fødselsdato må oppgis dersom norsk fødselsnummer/D-nummer ikke er tildelt.</small>

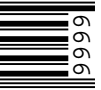
III. Er kunden børsnotert (kryss av for det som passer)

Ja
 Nei

IV. Øvrige forbindelser til kunden

Type forbindelse	Navn	Kunde-/Fødselsnummer





V. Bruk av banken (kryss av for det som passer)

Er det sannsynlig at du vil motta innbetalinger fra utlandet, som samlet pr år. vil overstige kr 50.000,- ?

- Ja
 Nei

Land	Beløp	Kommentar

Er det sannsynlig at du vil foreta utbetalinger til utlandet, som samlet pr år. vil overstige kr 50.000,- ?

- Ja
 Nei

Land	Beløp	Kommentar

Er det sannsynlig at du vil foreta kontantinnskudd, som samlet pr. år vil overstige kr 50.000,- ?

- Ja
 Nei

Beløp	Kommentar

Er det trolig at du vil foreta betalinger, eller investere på vegne av andre? Hvis ja, oppgi for hvem og hvorfor.

- Ja
 Nei

Kommentar

VI. Midlenes opprinnelse

Hvor stammer pengene dine fra?

Dato	Hva	Beløp	Kommentar

VII. Skatteplikt til andre land

Norge har inngått avtaler med en rekke andre land om gjensidig skatterapportering (Foreign Account Tax Compliance Act og Common Reporting Standard). Avtalene forplikter banken å innhente informasjon om kunders skatteplikt til andre land og rapportere finansiell informasjon om slike kunder til norske skattemyndigheter. Banken er pålagt å innhente en egenerklæring om hvor kontohaver er skattepliktig. Er kontohaver skattepliktig i et annet land, skal utenlandsk identifikasjonsnummer innhentes. Dersom egenerklæring ikke kan innhentes, skal kontoforholdet ikke opprettes for kontohaver.

Er du skattepliktig til andre land enn Norge?

- Nei
 Ja Hvis ja, oppgi land og utenlandsk(e) indentifikasjonsnummer:

Land	Utenlandsk kundelD

VIII. Bekreftelse/Underskrift

Jeg bekrefter at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Jeg forplikter meg til å informere banken ved endringer.

Sted, dato	Underskrift(er)

Definisjon reelle rettighetshavere

Med reelle rettighetshavere menes:

Fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av.

En fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende:

- direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av eierandelene eller stemmene i et selskap, unntatt selskap som har finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØS-stat eller er underlagt informasjonsplikt tilsvarende det som gjelder ved notering på et regulert marked i EØS-stat,
- utøver kontroll over ledelsen av en juridisk person på annen måte enn nevnt i a),
- ifølge vedtekter eller på annet grunnlag skal motta 25 prosent eller mer av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse,
- har hovedinteressen av opprettelsen eller forvaltningen av en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse, eller
- utøver kontroll over mer enn 25 prosent av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse.