

Reelle rettighetshavere er fysiske personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer, i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av. Samtlige nære familiemedlemmer skal registreres som reelle rettighetshavere dersom de samlet eier mer enn 25 % av kunden. Se fotnote 1 for definisjon av nære familiemedlemmer og flere detaljer.

Foretakskunde:	
Fornavn:	Etternavn:
Fødselsnummer:	
Adresse:	
Eierandel i %:	
Fornavn:	Etternavn:
Fødselsnummer:	
Adresse:	
Eierandel i %:	
Fornavn:	Etternavn:
Fødselsnummer:	
Adresse:	
Eierandel i %:	
Er en eller flere av de fysiske personene nevnt over en PEP²?	
<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEI	

Signatur: _____ Sted/Dato: _____

¹ Med nært familiemedlem menes: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn og ektefelle, registrert partner eller samboer til barn. En fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende: (a) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske sammenslutningen, (b) på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske personen eller sammenslutningen, (c) har rett til å utpeke eller sette mer enn halvparten av den juridiske personen eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende, (d) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med bokstav a, b eller c, eller (e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

² En PEP (politisk eksponert person) er en fysisk person som (i) innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller i utlandet (ii) er nært familiemedlem til person som nevnt under (i), eller (iii) er kjent medarbeider til person som nevnt i (i). Med innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling menes: 1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister, 2. medlem av nasjonalforsamling, 3. medlem av styrende organ i politisk parti, 4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes, 5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjons domstol eller sentralbank, 6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang, 7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak, eller 8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonalorganisasjon. Med nært familiemedlem som nevnt i (ii) menes: 1. foreldre, 2. ektefelle, 3. registrert partner, 4. samboer og barn og 5. ektefelle, registrert partner eller samboer til barn. Med kjent medarbeider som nevnt i (iii) menes en fysisk person som er kjent for å: 1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med en person som nevnt i (i) eller (ii), 2. ha nær forretningsforbindelse til en person som nevnt i (i) eller (ii), eller 3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige en person som nevnt i (i) eller (ii).