

Privatkunde, PEP, og ID

Informasjon om kunde	
Navn:	Personnr:
Adresse:	Statsborgerskap ¹ :
Postadr:	Telefon dagtid/mobil:
Skattepliktig (land) ¹ :	Fødeland ¹ :
Bankkonto:	E-post:
Hva er formålet med kundeforholdet? <input type="checkbox"/> Sparing <input type="checkbox"/> Likviditetsstyring <input type="checkbox"/> Annet, vennligst spesifiser:	Midlenes opprinnelse: <input type="checkbox"/> Lønn/pensjon <input type="checkbox"/> Arv/gave <input type="checkbox"/> Annet, vennligst spesifiser:

¹Hvorfor spør vi om statsborgerskap, fødeland og skatteplikt? Norge har inngått en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten med USA. Avtalen innebærer at finansielle kontoer som tilhører amerikanske personer skal rapporteres til amerikanske myndigheter via norske skattemyndigheter.

Er klienten en PEP ² ? (sett ett kryss)
<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEI

Signatur: _____ Sted/Dato: _____

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).

Legitimasjon

Gyldig legitimasjon er norske og utenlandske pass (ikke nødpass), norske førerkort, norske bankkort med bilde, nasjonale ID kort utstedt av et EØS land, norsk utlendingspass, norsk reisebevis for flyktninger, og BankID.

Kopi av legitimasjon

Legg legitimasjonen i denne ruten og ta kopi, eller legg ved en kopi av legitimasjonen.

KOPI AV LEGITIMASJON

Bekreftelse av legitimasjonen

Legitimasjonen bekreftes ved underskrift og stempel fra enheter, virksomheter og personer med konsesjon, bevilling, tillatelse eller tilsvarende som innebærer at de er underlagt offentlig tilsyn (f.eks. finansinstitusjoner, verdipapirforetak, advokater, og politi).

Virksomhetens stempel:	Sted / Dato:
	Signatur: