

LEGITIMASJONSKONTROLL

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 **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 en annen stat enn Norge, (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/assisterende minister, 2. medlem av nasjonalforsamling, 3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes, 4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank, 5. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang, 6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak, eller 7. innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1 til 5 i en internasjonal organisasjon. Med nært familiemedlem som nevnt i (ii) menes: 1. ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, 2. barn, 3. ektefelle eller partner til barn, og 4. forelder. Med kjent medarbeider som nevnt i (iii) menes en fysisk person som er kjent for å: 1. være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse 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 eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en person som nevnt i (i) eller (ii).

Kundeinformasjon

Legg legitimasjonen (pass) i denne ruten og ta kopi, eller legg ved en kopi av legitimasjonen

PASS KOPI

Legitimasjonen kan bekreftes av 2 myndige personer som er bosatt i Norge eller enheter som angitt i alternativ 2.

Kopi av ID skal være tydelig. Som gyldig legitimasjon regnes kun pass.

All informasjon må være på samme side som kopi av ID, dvs. at vedlegg ikke kan benyttes.

Alternativ 1 (signatur og stempel)

Bekreftelse av legitimasjon (ID) ved underskrift og stempel fra enheter, virksomheter og personer med konsesjon, bevilging, tillatelse eller tilsvarende som innebærer at de er underlagt offentlig tilsyn (f.eks. finansinstitusjoner, verdipapirforetak, advokater, politi,)

Virksomhetens stempel:	Sted / Dato:
	Signatur:

Alternativ 2 (to vitner)

Kopi av legitimasjon (ID) bekreftes ved signatur av to myndige personer for å være gyldig.

Følgende vitner bekrefter også ved signatur å være myndige og være bosatt i Norge.

VITNE 1:		
Navn (etternavn, fornavn):		Fødselsdato:
Postadresse:	Postnr:	Sted:
Signatur Vitne 1:	Sted / Dato:	Telefon:
		E-post:
VITNE 2:		
Navn (etternavn, fornavn):		Fødselsdato:
Postadresse:	Postnr:	Sted:
Signatur Vitne 2:	Sted / Dato:	Telefon:
		E-post: