

Kundeopplysnings skjema

I medhold av hvitvaskingsloven av 1. juni 2018 nr 23 med tilhørende forskrifter er Swedbank som et finans- og verdipapirforetak pålagt regelmessig å følge opp sine kunder for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering. I den forbindelse trenger vi å innhente de lovpålagte opplysningene om vårt kundeforhold som følger av dette skjema. Skjema bes fylt ut og returnert Swedbank så snart som mulig. Har dere spørsmål eller kommentar er det bare å ta kontakt med Eirik Tollefsen (eirik.tollefsen@swedbank.no / 23116317).

Foretaksnavn: _____

Organisasjonsnummer: _____

REELLE RETTIGHETSHAVERE (Hvem kontrollerer/eier foretaket)

Swedbank plikter å undersøke om foretaket har reelle rettighetshavere, hvilket er definert som fysiske personer som:

- Direkte eller indirekte kontrollerer/eier **25%** eller mer av aksjene selskapet,
- Utøver kontroll over ledelsen,
- Har krav på eller utøver kontroll over **25 %** eller mer av formuesmassen, eller
- Har hovedinteressen i foretaket.

Navn: _____ % (andel eierskap)

Fødselsdato: _____

Full adresse: _____ (inkl. land)

Har personen andre statsborgerskap enn norsk, eller skatter til andre land enn Norge (sett kryss): Ja Nei

Navn: _____ % (andel eierskap)

Fødselsdato: _____

Full adresse: _____ (inkl. land)

Har personen andre statsborgerskap enn norsk, eller skatter til andre land enn Norge (sett kryss): Ja Nei

Navn: _____ % (andel eierskap)

Fødselsdato: _____

Full adresse: _____ (inkl. land)

Har personen andre statsborgerskap enn norsk, eller skatter til andre land enn Norge (sett kryss): Ja Nei

Navn: _____ % (andel eierskap)

Fødselsdato: _____

Full adresse: _____ (inkl. land)

Har personen andre statsborgerskap enn norsk, eller skatter til andre land enn Norge (sett kryss): Ja Nei

PEP: Politisk Eksponerte Personer:

Med Politisk Eksponert Person (PEP) menes fysisk person som i løpet av det siste året har eller har hatt:

- Høytstående offentlig verv eller stilling i Norge, annen stat, eller overnasjonal organisasjon.
- Juridisk verv i statlig kontrollert selskap

Samt nærstående familiemedlem eller kjent medarbeider til slik person.

Vennligst bekreft om noen av foretakets kontaktpersoner, reelle rettighetshavere, noen som handler på vegne av dere eller er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot kan defineres som PEP.

Ja Nei (sett kryss)

På vegne av foretak/juridisk enhet:

Jeg (vi) bekrefter at opplysningene som er gitt over er korrekte og fullstendige. Jeg (vi) bekrefter samtidig at vi har lest og akseptert Swedbanks Almennelige Forretningsvilkår; <https://www.swedbank.no/om-swedbank/vilkar.html>

Dokumentet bes signert av administrerende direktør, prokurist eller styrets formann.

Signering skjer ved opplastning i Swedbanks signeringsportal der dokumentet signeres med BankID. Lagre dokumentet, gå så til <https://onboarding.swedbank.no/id-FI>, last opp dokumentet og signer.

Dersom skjemaet ikke kan signeres elektronisk bes skjemaet sendes til Swedbank per brevpost. Bekreftet kopi av passet til den som signerer må i så fall legges ved.

Fylles ut kun ved innsending som brevpost:

Sted; _____ Dato: _____

Underskrift

Swedbanks postadresse:

Swedbank Norge
Att: KYC
P.O.Box 1441 Vika
N-0115 Oslo
Norway