

Ikano Bank AB (publ), Norway branch («Banken») er pålagt å innhente opplysninger om kunde i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 15.10.2018. Opplysningene behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningloven. Skjemaet må fylles ut elektronisk eller med blokkbokstaver. Se definisjoner i Veiledning. Alle felter skal besvares. Benytt vedlegg hvis behov for mer plass.

1. Selskapsinformasjon		
1.1	Selskapsnavn: («Selskap»)	
1.2	Organisasjonsnummer:	
1.3	Kort beskrivelse av virksomheten, herunder hovedaktivitet / bransje:	
1.4	Forretnings-/postadresse: Telefon: E-post:	
1.5	Kontaktperson:	Navn, stilling, e-post, telefon:
1.6	Person som skal signere avtalen på vegne av selskapet:	Navn, adresse, fødselsnummer: <i>Vedlegg bekreftet kopi av gyldig legitimasjon og fullmakt, firmaattest e.l. som dokumenterer at personen kan signere på vegne av selskapet.</i>

2. Midlenes opprinnelse		
2.1	Hva er selskapets primære inntektskilde?	
2.2	Hvilke midler vil benyttes i transaksjoner til banken?	

3. Nøkkellroller og reelle rettighetshavere		
3.1	<i>I punkt 3.4 under skal innehaver, daglig leder eller personer i tilsvarende stilling registreres, med angivelse av rolle samt om vedkommende er definert som politisk eksponert person. I tillegg skal eventuelle reelle rettighetshavere registreres på samme måte i henhold til punkt 3.3 under. Se Veiledning for definisjoner.</i>	
3.2	Er én eller flere av følgende privatpersoner politisk eksponert person eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider av politisk eksponert person: Innehaver, daglig leder, reell rettighetshaver, person gitt disposisjonsrett eller som handler på vegne av kunde?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
3.3	Finnes det andre privatpersoner enn innehaver som, alene eller sammen med nær familie: a. kontrollerer mer enn 25 % av selskapet b. på grunn av avtale med selskapet (eks. låneavtaler, fullmakter, e.l.), vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med a. over c. på annen måte utøver kontroll over selskapet <i>Hvis svaret er ja på ett eller flere spørsmål over skal privatpersonen og evt. nære familiemedlemmer registreres som reell rettighetshaver i punkt 3.4. Vedlegg evt. avtaler som dokumenterer forholdet.</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

3.4	<i>Register over personer</i>		
	Navn:		<input type="checkbox"/> Innehaver
	Fødselsdato / D-nummer:		<input type="checkbox"/> Daglig leder
	Statsborgerskap:		<input type="checkbox"/> Annen rolle:
	Adresse		<input type="checkbox"/> Politisk eksponert person
			<input type="checkbox"/> Reell rettighetshaver
	Evt. eier-/kontrollandel i virksomheten i %:		
	Navn:		<input type="checkbox"/> Innehaver
	Fødselsdato / D-nummer:		<input type="checkbox"/> Daglig leder
	Statsborgerskap:		<input type="checkbox"/> Annen rolle:
	Adresse		<input type="checkbox"/> Politisk eksponert person
			<input type="checkbox"/> Reell rettighetshaver
Evt. eier-/kontrollandel i virksomheten i %:			
Navn:		<input type="checkbox"/> Innehaver	
Fødselsdato / D-nummer:		<input type="checkbox"/> Daglig leder	
Statsborgerskap:		<input type="checkbox"/> Annen rolle:	
Adresse		<input type="checkbox"/> Politisk eksponert person	
		<input type="checkbox"/> Reell rettighetshaver	
Evt. eier-/kontrollandel i virksomheten i %:			
<i>Ved behov for flere registreringer, kopier denne siden og merk kopi som vedlegg.</i>			

4. Øvrige vilkår

Opplysningene i skjemaet benyttes som en del av Bankens plikt etter Hvitvaskingslovens kapittel 4 til å gjennomføre kundetiltak, både ved etablering av kundeforholdet og ved løpende oppfølging. Det er virksomhetens eget ansvar å oppdatere Banken om eventuelle endringer. Banken er lovpålagt å verifisere informasjonen vi mottar. Det gjøres oppmerksom på at privatpersoner som oppnevnes i skjemaet kan motta gjenpartsbreve som følge av vårt verifiseringsarbeid.

For det tilfellet at opplysningene ikke er korrekte og fullstendige, med den følge at tilfredsstillende kundetiltak ikke kan gjennomføres, anses kundeforholdet ikke som etablert.

5. Egenerklæring og Signatur

Jeg bekrefter ved min signatur, på vegne av selskapet, at jeg har forstått innholdet i skjemaet og at de utfylte opplysninger er korrekte og fullstendige. Jeg samtykker til at jeg må ta kontakt med Banken eller sende inn nytt skjema innen 30 dager dersom det foreligger endringer som medfører at informasjonen gitt i dette skjemaet er blitt feilaktig og/eller utilstrekkelig.

For kunde	Juridisk bindende signatur i henhold til firmaattest.
Sted/dato:	
Signatur:	
Navn i blokkbokstaver:	

Veiledning til skjema

Politisk eksponert person (PEP)

Fysisk person (privatperson), og nære familie-medlemmer og kjente medarbeidere til en PEP, som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:

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, revisjonsdomstol eller sentralbank
6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Reell rettighetshaver

Fysisk person (privatperson) som i siste instans eier eller kontrollerer kunden eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av.

Nært familiemedlem

Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer.

Kjent medarbeider

Fysisk person (privatperson) som er kjent for å:

1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i

realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person

Signatur

Signaturrett eller fullmakt menes den eller de personer som har rettigheter i henhold til firmaattest/ stiftelsesdokument til å inngå juridisk bindende avtaler på vegne av firmaet/ organisasjonen. Dersom ingen er oppgitt med denne fullmakten må et samlet styre signere.

Kilder

For mer informasjon om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering:

Hvitvaskingsloven:

<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-23>

Norsk myndigheters arbeid mot hvitvasking:

<https://www.hvitvasking.no/>

Finans Norge:

<https://www.finansnorge.no/tema/hvitvasking-og-terrorfinansiering/>