Forvalterfullmakter

NAV Forvaltning

Oversikt over personer med fullmakt til å åpne/slette klientkonto og gjennomføre legitimasjon og kundekontroll

Kundeopplysninger		**Innsending av skjema**
Kommune		Utfylt skjema sendes via bedriftsnettbanken.
Offentlig forvalter/NAV		
Organisasjonsnummer		Logg inn og klikk på “Send e-post” til høyre
Adresse		på startsiden.
Postnummer og sted		
E-post		Skjemaet lastes opp som vedlegg.
Telefon		

- Følgende personer gis alenefullmakt til å åpne og slette klientkontoer og gjennomføre legitimasjon og kundekontroll på vegne av DNB Bank.
- Fullmakten gjelder inntil Kunden informerer banken om opphør/inndragelse av denne, eller at ny komplett fullmaktsliste i en ny avtale om Forvalterfullmakter foreligger.
- En ny avtale om Forvalterfullmakter erstatter tidligere fullmakter.

FULLMAKSTLISTE		
Fornavn	Etternavn	Fødselsnummer (11 siffer)

For forvaltere og fullmaktsberettigede som ikke er registrert/ legitimert som kunde i banken fra før, skal det foretas legitimasjonskontroll og innhenting av signaturprøver (eget skjema) ved personlig fremmøte i banken. Hvis personlig fremmøte er til vesentlig ulempe for kunden, kan identitetskontroll finne sted uten personlig fremmøte, dersom betryggende identitetskontroll likevel kan gjennomføres.
Banken må ta kopi av offentlig godkjent og gyldig legitimasjon.

Underskrift	Undertegnede bekrefter å ha lest og forstått informasjonen på side 2 vedrørende «legitimasjon og kundekontroll», og er ansvarlig for at personene i listen gjennomfører legitimering av Klientene i henhold til reglene.	
Kunde	Kommunens, bydelens eller institusjonens stempel og underskrift av fullmaktshaver i henhold til gyldig registerutskrift.	
Sted og dato		
		Navn i store bokstaver eller maskinskrevet
Signaturer		

LEGITIMASJON OG KUNDEKONTROLL

Offentlig forvalter, herunder NAV gjennomfører legitimasjonskontroll i samsvar med følgende prinsipper:

1. BANK- OG FINANSINSTITUSJONERS PLIKT TIL Å KREVE LEGITIMASJON OG REGISTRERE PERSONOPPLYSNINGER

1.1. Generelt
I henhold til Hvitvaskingsloven er bank- og finansinstitusjoner pålagt å kjenne identiteten til fysiske og juridiske personer, som ønsker å bli kunde eller anmoder om å få utført finansielle transaksjoner.

1.2. Etablering av kundeforhold
Ved etablering av kundeforhold i DNB, skal det kreves godkjent og gyldig legitimasjon i original som inneholder opplysninger om kunden som nevnt under punkt 2. Dette gjelder også dersom en konto eller et lån skal disponeres av andre enn kontoeier.

Ved etablering av kundeforhold, skal også kundens faste gateadresse registreres i Forvalterbekreftelsen.

2. KRAV TIL LEGITIMASJONSDOKUMENTENE

2.1. Generelt
Legitimasjonsdokumentene skal fremlegges i original, og som hovedregel ved personlig fremmøte.

2.2. Fysiske personer
Legitimasjonen for fysiske personer skal inneholde:
- Fullt navn
- Fødsels- og personnummer eller D-nummer
- Bilde
- Signatur
- Utsteders navn
- Utstedelsesdato (må være gyldig)

Godjente legitimasjonsformer:
- Pass
- Nasjonalt ID-kort utstedt av EØS land (gjelder kun ved bevitnet kopi)
- BankID

Unntak (merk at det er strenge krav til anvendelse av unntak):
Dersom personen verken har eller kan få noen av de ovennevnte legitimasjonsformene, kan følgende legitimasjonsform vurderes og godtas:
- Norsk bankkort med bilde
- Førerkort utstedt etter 01.01.2008

Dersom personen ikke har legitimasjon, og som det grunnet høy alder, svekket helse eller andre forhold som tilsier at det vil være urimelig å kreve fremskaffelse av ny legitimasjon:
- Annen dokumentasjon kan helt unntaksvis godtas i kombinasjon med andre kilder som støtter opp om kundens identitet. Dette kan for eksempel være en kombinasjon av utgåtte identifikasjonspapirer (pass, førerkort etc.), brev fra offentlige myndigheter om trygd/pensjon/stønader og/eller tiltak, i tillegg til bekreftelse fra Skattemyndighet/Folkeregister.