

1. Fyll ut dette skjemaet. Vi ber om at alle spørsmålene besvares.
2. Fordi skjemaet inneholder personopplysninger, skal det returneres per post.

Navn:	
Fødselsdato (6 siffer):	Personnummer (5 siffer):
Landet du er født i:	
Statsborgerskap:	
Jeg bekrefter herved at jeg er amerikansk statsborger og har angitt USA som skattemessig bosted ☐ Jeg bekrefter herved at jeg ikke er amerikansk statsborger ☐ Amerikanske statsborgere har skattemessig tilhørighet til USA og er dermed automatisk skattemessig bosatt i USA, med mindre statsborgerskapet frasies.	
Er du skattemessig bosatt i andre land enn Norge? ☐ Nei ☐ Ja	
Hvis ja, hvilke land?	Skatteidentifikasjonsnummer / TIN:

Politisk eksponert person (PEP):

Alle banker er pålagt å innhente ekstra informasjon om personer som har, eller har hatt, høytstående offentlige stillinger eller verv.

Er du PEP, nært familiemedlem eller kjent medarbeider av PEP?

☐ Nei ☐ Ja

Spørsmålene under skal kun besvares hvis svaret var «Ja»:

☐ Meg selv
☐ Nært familiemedlem (Vennligst spesifiser nærmere):

- ☐ Foreldre
☐ Ektefelle, registrert partner, samboer
☐ Barn
☐ Barns ektefelle, registrert partner, samboer

☐ Kjent medarbeider (Vennligst spesifiser relasjon):

Jeg, nært familiemedlem eller kjent medarbeider er eller har vært:

- ☐ Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
☐ Medlem av nasjonalforsamling, styrende organ i politisk parti eller medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning
☐ Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
☐ Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
☐ Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
☐ Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Hvilket land ble/blir stillingen/vervet utøvd i?

Sluttdato for PEP-stilling/verv (hvis relevant og tilgjengelig)

PEP:

Person 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. (Hvitvaskingsloven § 2f)

Nært familiemedlem:

Foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer. (Hvitvaskingsloven § 2g)

Kjent medarbeider:

Fysisk person 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; forretningsforbindelse kan være medeier i et selskap, eller en person du eier eller driver forretning med. 3) være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person. (Hvitvaskingsloven § 2h).

Hvis nært familiemedlem eller kjent medarbeider ble valgt på forrige side, vennligst fyll ut informasjonen om PEP:

Fornavn/Etternavn:

Fødselsdato:

Adresse:

Vil midler fra PEP sin formue/inntekt inngå i dette kundeforholdet?

☐ Nei ☐ Ja

Hvis ja, vennligst spesifiser:

Hvis nært familiemedlem eller kjent medarbeider ble valgt på forrige side, for PEP som ikke har fødselsnummer eller D-nummer, vennligst fyll ut:

Fødested/land:

Kjønn:

Hvor kommer pengene dine fra? Du kan velge flere alternativer

☐ Lønn, trygd, pensjon, barnetrygd, barnebidrag, studielån/stipend ☐ Utleieinntekter ☐ Salg av eiendom, aksjer eller fond ☐ Annet (f.eks. arv, gave, utbytte, sparing, kryptovaluta etc)

Hvis annet, vennligst spesifiser hvor pengene kommer fra:

1. Har eller skal andre ha tilgang til å disponere kontoene dine, slik at de kan utføre betalinger eller overføringer for deg?

☐ Nei ☐ Ja

2. Hvis ja på spørsmål 1, er personen en politisk eksponert person (PEP), et nært familiemedlem eller en kjent medarbeider av PEP?

☐ Nei ☐ Ja

3. Hvis ja på spørsmål 2, vennligst spesifiser navn på personen det gjelder:

4. Hvis ja på spørsmål 2, vil penger fra personens formue/inntekt inngå i dette kundeforholdet?

☐ Nei ☐ Ja

5. Hvis ja på spørsmål 4, vennligst spesifiser:

Hva ønsker du å bruke banken til? Du kan velge flere alternativer

☐ Vanlig livsopphold (vanlig kortbruk, regninger, lån og forsikring) ☐ Aktiv sparing (spareavtaler og investering i aksjer og fond) ☐ Investering i eiendom (utover kjøp av egen bolig) ☐ Annet

Hvis annet, vennligst spesifiser:

Kommer du til å bruke banken i utlandet? Det gjelder vanlig kortbruk, netthandel og jevnlige overføringer/betalinger til utlandet

☐ Nei ☐ Ja

Hvis ja, hvilke(t) land:

Hvor mange ganger kommer du til å overføre penger/betale med kort til eller i utlandet (inkludert netthandel) - per måned?

☐ 0 - 5 ☐ 6 - 20 ☐ 20 +

Hva tror du er totalt beløp du kommer til å overføre til eller betale med kort til eller i utlandet (inkludert netthandel) - per måned?

☐ 0 - 30 000 ☐ 30 000 - 200 000 ☐ 200 000 +

Hva er formålet med disse overføringene?

☐ Betale for varer og tjenester ☐ Overføre til min egen konto i utlandet
☐ Overføre til familie i utlandet ☐ Overføre til andre enn meg selv og familie i utlandet

Jeg bekrefter at alle opplysninger oppgitt i dette skjemaet er korrekt og tar kontakt dersom noen av opplysningene endrer seg:

Sted:

Dato:

Signatur: