

## Kundeerklæring

EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv ble gjennomført i ny hvitvaskingslov av 1. juni 2018. Loven innebærer i korthet at alle finansinstitusjoner er pålagt å gjøre en bedømmelse av risikoen for å bli utnyttet til hvitvaskingsformål eller finansiering av terrorisme. Pareto Asset Management AS er ifølge loven forpliktet til å innhente opplysninger om våre kunder og å forstå formålet med kundeforholdet. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

Kunde

Navn:

Fødselsnummer:

### Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Sparing  Sparing på vegne av andre  Annet (vennligst spesifiser):

### Midlenes opprinnelse

Inntekt/sparing  Arv/gave  Lån  Leieinntekter  Pengespill/gambling

Annet (vennligst spesifiser):

### Internasjonale pengeoverføringer

Er det sannsynlig at du vil foreta større overførsler til utlandet/motta større overførsler fra utlandet?

Nei  Ja (vennligst oppgi til/fra hvilket land og formål):

Er du den reelle eier av innskuddsmidlene?  Ja  Nei (vennligst gi opplysninger om hvem reell eier er)

Har du statsborgerskap eller er skattepliktig til andre land enn Norge?  Nei  Ja (vennligst oppgi hvilket land):

### Politisk eksponert person

Vennligst bekreft om du er en politisk eksponert person (med politisk eksponert person menes en person som i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller annen stat, eller er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person).

Nei  Ja (Pareto Asset Management AS vil etterspørre ytterligere opplysninger)

*Jeg bekrefter herved at opplysningene gitt ovenfor er riktige og fullstendige. Hvis min økonomiske situasjon bli vesentlig endret, skal jeg informere Pareto Asset Management om dette.*

Sted:

Dato:

Signatur:

### Definisjoner i tilknytning til begrepet «Politisk eksponert person»

A) Med høytstående offentlig verv eller stilling menes:

1. Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. Medlem av nasjonalforsamlingen
3. Medlem av styrende organ i politisk parti
4. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
5. Medlem av styre i riksrevisjonen, revisjonsdomstol eller sentralbank,
6. Ambassadør, chargé d' affaires eller militær officer av høyere rang
7. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak,
8. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

B) Med nært familiemedlem menes:

1. Ektefelle eller partner eller samboer som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle,
2. Barn
3. Barns ektefelle, registrert partner eller samboer
4. Forelder

C) Med kjent medarbeider menes en fysisk person som er kjent for å:

1. være reell rettighetshaver i en juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person, eller
2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
3. være eneste reelle rettighetshaver i en juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige en politisk eksponert person.