

Kundeerklæring

EUs tredje hvitvaskingsdirektiv ble gjennomført i ny hvitvaskingslov av 6. mars 2009. 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 overføringer til utlandet/motta større overføringer 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 annen stat enn Norge, eller er nært familiemedlem eller 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 høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. Medlem av styre i riksrevisjonen, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. Ambassadør, chargé d' affaires eller militær officer av høyere rang
6. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak,
7. Innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1-5 i en internasjonal organisasjon.

B) Med nært familiemedlem menes:

1. Ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle,
2. Barn
3. Ektefelle eller partner til barn
4. Forelder

C) Med nær medarbeider menes en fysisk person som er:

1. Reell rettighetshaver i en juridisk person eller formuesmasse i felleskap med en person som nevnt over i punkt A eller B, eller
2. nær forretningsforbindelse eller personlig rådgiver til en person som nevnt over i punkt A eller B, eller
3. eneste reelle rettighetshaver i en juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en person som nevnt over i punkt A eller B.