

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: _____

Organisasjonsnummer: _____

Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Sparing Annet (vennligst spesifiser): _____

Midlenes opprinnelse

Virksomhetens drift Lån Annet (vennligst spesifiser): _____

Internasjonale pengeoverføringer

Er det sannsynlig at selskapet vil foreta større overførslar til utlandet/motta større overførslar fra utlandet?

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

Reelle rettighetshavere

Reelle rettighetshavere er definert som fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av selskapet/enheten på grunnlag av eierandel/stemmerett eller annet.

Ingen reelle rettighetshavere

Dersom Kundens reelle rettighetshavere har statsborgerskap eller er skattepliktig til andre land enn Norge, skal dette oppgis.

Navn: _____ Fødselsnummer: _____ Andel i %: _____

Adresse: _____ Skatteland: _____ Statsborgerskap: _____

Navn: _____ Fødselsnummer: _____ Andel i %: _____

Adresse: _____ Skatteland: _____ Statsborgerskap: _____

Navn: _____ Fødselsnummer: _____ Andel i %: _____

Adresse: _____ Skatteland: _____ Statsborgerskap: _____

Navn: _____ Fødselsnummer: _____ Andel i %: _____

Adresse: _____ Skatteland: _____ Statsborgerskap: _____

Vennligst vedlegg dokumentasjon på eierskapet dersom dette ikke er tilgjengelig via offentlige registre.

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 kreve ytterligere opplysninger)

Jeg/vi bekrefter herved at informasjonen er korrekt og fullstendig, og at vesentlige endringer meddeles Pareto Asset Management AS.

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.

Definisjoner i relasjon til begrepet «Reelle rettighetshavere»

For selskaper:

1. Direkte eller indirekte eier eller kontrollerer *mer enn 25 prosent* av eierandelen eller stemmene i et foretak, unntatt foretak notert på et regulert marked (eksempelvis Oslo Børs eller Oslo Axess) innen for EØS eller foretak underlagt tilsvarende informasjonsplikt,
2. utøver kontroll over ledelsen av en juridisk person på annen måte enn nevnt i punkt 1.

For juridiske enheter som *stiftelser, legater, foreninger el. som*:

1. ifølge vedtekter eller på annet grunnlag skal motta *25 prosent eller mer* av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse,
2. har hovedinteressen av opprettelsen eller forvaltningen av en stiftelse, et fond eller tilsvarende juridisk person eller formuesmasse, eller
3. utøver kontroll over mer enn 25 prosent av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse.

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er en amerikansk lovgivning som skal gi USA større mulighet til å finne og beskatte amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA. Lovgivningen trer i kraft fra 1. juli 2014. Det er forventet at tilsvarende lovgivning kan bli innført i andre land. På bakgrunn av dette må Pareto Asset Management AS innhente detaljerte opplysninger om kundens reelle rettighetshavere.