

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:

Organisasjonsnummer:

Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Investering Annet (vennligst spesifiser):

Midlenes opprinnelse

Virksomhetens drift Lån Annet (vennligst spesifiser):

Næringsvirksomhetens art og omfang

Hvilke stater og jurisdiksjoner er kontohaver skattemessig hjemmehørende?

Hovedaktivitet/bransje:

Hvilke land opererer selskapet i utenfor EU/EØS?

Reelle rettighetshavere

Reelle rettighetshavere er definert som fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. For nærmere informasjon, se neste side..

Ingen reelle rettighetshavere

Navn:

Fødselsnummer:

Andel i %:

Adresse:

Skattemessig hjemmehørende:

TIN:

Statsborgerskap:

Navn:

Fødselsnummer:

Andel i %:

Adresse:

Skattemessig hjemmehørende:

TIN:

Statsborgerskap:

Navn:

Fødselsnummer:

Andel i %:

Adresse:

Skattemessig hjemmehørende:

TIN:

Statsborgerskap:

TIN – Taxpayer Identification Number. I Norge er TIN fødselsnummer eller D-nummer.

Politisk eksponert person

Vennligst bekreft om du, en reell rettighetshaver eller, dersom kunden er et foretak, noen som er berettiget til å handle på foretakets vegne, er en politisk eksponert person (med politisk eksponert person menes en person som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i stat eller internasjonal organisasjon, eller er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person. Se neste side for nærmere beskrivelse av aktuelle verv og stillinger).

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

Verv/Stilling: _____

Tidsperiode: _____

Jeg/vi bekrefter herved at informasjonen er korrekt og fullstendig, og forplikter oss til å gi Pareto Asset Management AS informasjon om endringene.

Sted: _____ Dato: _____ Signatur: _____

Definisjoner i tilknytning til begrepet «Politisk eksponert person»

A) Med høytstående offentlig verv eller stilling menes:

1. Statsoverhode, regjerings sjef, minister eller assisterende minister,
2. Medlem av nasjonalforsamling
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 rikskontrollen, revisjonsdomstol eller sentralbank,
6. Ambassadør, chargé d' affaires eller militær officer av høyere rang
7. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollende organ i statlig foretak,
8. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

B) Med nært familiemedlem menes:

1. Ektefelle eller registrert 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.

Definisjoner i relasjon til begrepet «Reelle rettighetshavere»

Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. En fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende alene eller sammen med nære familiemedlemmer:

- a) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske personen eller sammenslutningen
- b) på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske personen eller sammenslutningen
- c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende
- d) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med bokstav a, b eller c
- e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Dersom en eller flere fysiske personer gjennom kontroll over en eller flere juridiske personer, stiftelser, utenlandske juridiske arrangementer eller andre sammenslutninger utøver kontroll over en annen juridisk person eller sammenslutning på en måte som angitt ovenfor, skal den eller de fysiske personene anses å utøve kontroll også over den sistnevnte juridiske personen eller sammenslutningen.

Pareto Asset Management kan om nødvendig be om ytterligere opplysninger fra kunden for å identifisere reelle rettighetshavere.

CRS og FATCA

Verdipapirfond og forvaltningsselskap for verdipapirfond er pålagt å innberette opplysninger til Skattedirektoratet om andelseiere og reelle rettighetshavers finansielle forhold. Hvis disse er skattemessig bosatt eller hjemmehørende i en annen stat eller jurisdiksjon enn Norge, vil Skattedirektoratet videreformidle opplysningene til de respektive stater eller jurisdiksjoner etter reglene i FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), CRS (Common Reporting Standard) eller andre bilaterale skatteavtaler.