

Dato

Organisasjonsnummer

I henhold til hvitvaskingsregelverket er banken forpliktet til å kjenne sine kunder. Det innebærer at vi trenger informasjon om enheten og enhetens bruk av banken. I henhold til regelverket knyttet til FATCA og CRS (Common Reporting Standard - internasjonal skatterapportering) er banken videre forpliktet til å innhente informasjon om hvor enheten er skattemessig hjemmehørende og skatteregistreringsnummer (TIN). Vi ber derfor om at dette skjema besvares på vegne av enheten og at forespurt dokumentasjon vedlegges. Det gjøres oppmerksom på at banken kan kreve ytterligere informasjon og dokumentasjon enn det som fremkommer her. Banken kan ikke etablere et nytt kundeforhold før dokumentasjonen er i orden.

Banken er videre pålagt løpende å oppdatere sin informasjon og dokumentasjon i løpet av kundeforholdet.

Navn, adresse, osv.	Navn	
	Postadresse	Postnummer og sted
	Forretningsadresse (i henhold til firmaattesten)	Postnummer og sted
	Besøksadresse (hvis annen enn over)	Postnummer og sted
	Næringskode	Kundens e-post adresse
	Telefon	Kundens Web adresse
Er selskapet børsnotert? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis Ja, på hvilken børs er selskapet notert?		
Skatte-tilknytning	Skattemessig hjemmehørende	Skatteregistreringsnummer (TIN)
	<input type="checkbox"/> Kunden kan ikke oppgi skatteregistreringsnummer (TIN) Kommentar:	
	<input type="checkbox"/> Kunden får ikke utstedt skatteregistreringsnummer (TIN)	
	Skattemessig hjemmehørende	Skatteregistreringsnummer (TIN)
	<input type="checkbox"/> Kunden kan ikke oppgi skatteregistreringsnummer (TIN) Kommentar:	
	<input type="checkbox"/> Kunden får ikke utstedt skatteregistreringsnummer (TIN)	
	Skattemessig hjemmehørende	Skatteregistreringsnummer (TIN)
	<input type="checkbox"/> Kunden kan ikke oppgi skatteregistreringsnummer (TIN) Kommentar:	
<input type="checkbox"/> Kunden får ikke utstedt skatteregistreringsnummer (TIN)		
Skattemessig hjemmehørende	Skatteregistreringsnummer (TIN)	
<input type="checkbox"/> Kunden kan ikke oppgi skatteregistreringsnummer (TIN) Kommentar:		
<input type="checkbox"/> Kunden får ikke utstedt skatteregistreringsnummer (TIN)		

Dato

Organisasjonsnummer

Skatte-tilknytning	Skattemessig hjemmehørende		Skatteregistreringsnummer (TIN)	
	<input type="checkbox"/> Kunden kan ikke oppgi skatteregistreringsnummer (TIN) Kommentar:			
	<input type="checkbox"/> Kunden får ikke utstedt skatteregistreringsnummer (TIN)			
	<input type="checkbox"/> Jeg bekrefter herved at all informasjon om skattemessig hjemmehørende og skatteregistreringsnummer (TIN) etter beste kunnskap og tro er riktig og fullstendig			
Selskapets formål	Formål			
	Er selskapet en betalingsformidler eller agent tilhørende betalingsformidler? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
	Handler selskapet med krypto/virtuell valuta? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei (hvis Ja, fyll ut under)			
	Type og formål	Volum pr. måned kjøpt		Volum pr. måned solgt
Formålet med bank-forbindelsen	<input type="checkbox"/> Nordea Start	<input type="checkbox"/> Nordea Plus	<input type="checkbox"/> Nordea Pro	
	<input type="checkbox"/> Bedriftskonto med betalingsformidling, lån og plassering, forsikring	<input type="checkbox"/> Skattetrekkskonto		<input type="checkbox"/> Valutaveksling
	<input type="checkbox"/> Valutakonto – angi valutasort(er):	<input type="checkbox"/> Nettbank corporate		<input type="checkbox"/> Cashpool
	<input type="checkbox"/> Spareprodukter	<input type="checkbox"/> Nettbank bedrift	<input type="checkbox"/> Innskuddsmaskin	
	<input type="checkbox"/> Lån/Kreditt	<input type="checkbox"/> Aksjehandel	<input type="checkbox"/> Kortinnløsning	
	<input type="checkbox"/> E-Payments	<input type="checkbox"/> Forsikring	<input type="checkbox"/> Strukturerte produkter	
	<input type="checkbox"/> Kredittkort	<input type="checkbox"/> Debetkort	<input type="checkbox"/> Trade Finance garanti	
	<input type="checkbox"/> Renteswap	<input type="checkbox"/> Obligasjonsutstedelse	<input type="checkbox"/> Annet	
	<input type="checkbox"/> Trade Finance dokumentinnkasso	<input type="checkbox"/> Trade Finance		
	<input type="checkbox"/> Trade finance direct collection	<input type="checkbox"/> Valutahandel terminer		
	Forventer selskapet regelmessige transaksjoner til/fra sine konti i Nordea? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
	Ca månedlig beløp i NOK			
	Inn			
	Ut			
	Foretar selskapet overførsler til utlandet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
Hvis ja, spesifiser til hvilke(t) land	Forventet månedlig beløp pr land	Formål		
Mottar selskapet overførsler fra utlandet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				
Hvis ja, spesifiser fra hvilke(t) land	Forventet månedlig beløp pr land	Formål		

Kundeprofil Bedrifter, foreninger og stiftelser

Dato

Organisasjonsnummer

Midlenes/ formuens opprinnelse	Løpende innbetalinger				
	<input type="checkbox"/> Driftsinntekter (produkter solgt)		<input type="checkbox"/> Driftsinntekter (tjenester solgt)		
	<input type="checkbox"/> Betalinger fra leverandør		<input type="checkbox"/> Konsernbidrag	<input type="checkbox"/> Ingen jevnlig inntekt	
	Beskrivelse:				
	Formuens opprinnelse				
	<input type="checkbox"/> Driftsresultat	<input type="checkbox"/> Kapitalinntekter	<input type="checkbox"/> Gave/Tilskudd	<input type="checkbox"/> Lån fra aksjeeiere	
	<input type="checkbox"/> Kapital (opprinnelig og tilført)		<input type="checkbox"/> Salg av eiendom	<input type="checkbox"/> Salg av virksomhet	
	<input type="checkbox"/> Salg av driftsmidler		<input type="checkbox"/> Lån fra finansinstitusjon	<input type="checkbox"/> Ingen kapitalverdier	
	Beskrivelse:				
Eierstruktur	Eies foretaket i flere ledd, helt eller delvis av et annet/andre foretak? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				
	Kommentar:				
	Land der selskapet driver virksomhet				

Dato

Organisasjonsnummer

Reelle rettighets-havere og andre relaterte personer	Er det noen reelle rettighetshavere? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
	Nedenfor oppgis informasjon om reelle rettighetshavere, styremedlemmer, daglig leder (CEO), og signaturberettigede. Vennligst kryss av for vedkommendes rolle, samt hvorvidt vedkommende er en Politisk Eksponert person (se appendix)		
	Navn	Personnummer	Fødselsdato
	Postadresse	Nasjonalitet	Fødeland
	Postnummer og sted	Land	
		Rolle	
		<input type="checkbox"/> Reell rettighets haver	
		<input type="checkbox"/> Styremedlem	
		<input type="checkbox"/> Daglig leder(CEO)	
		<input type="checkbox"/> Signatur berettiget	
Aksjer eller antall stemmeretter i %			
Beskriv bestemmende innflytelse (dersom < 25 % eierskap)			
Politisk eksponering			
Er personen i eller har personen hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året?			
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
<i>Dersom ja, kommenter under:</i>			
Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom du er (var) ansatt i stillingen			
Har personen hatt andre regelmessige innbetalinger til kontoene i Nordea, i tillegg til den potensielle lønnen fra denne stillingen? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
Type	Kommentar		
Politisk eksponering – nærstående (RCA)			
Er personen et nært familiemedlem av eller er en kjent medarbeider til en person som har eller har hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året?			
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei			
<i>Dersom ja, kommenter under:</i>			
Oppgi navn og hvilken relasjon du har til personen(e). Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom personen(e) er (var) ansatt i stillingen			

Dato

Organisasjonsnummer

Navn	Personnummer	Fødselsdato	Rolle <input type="checkbox"/> Reell rettighets haver
Postadresse	Nasjonalitet	Fødeland	<input type="checkbox"/> Styremedlem
Postnummer og sted	Land		<input type="checkbox"/> Daglig leder(CEO)
			<input type="checkbox"/> Signatur berettiget

Aksjer eller antall stemmeretter i %

Beskriv bestemmende innflytelse (dersom < 25 % eierskap)

Politisk eksponering

Er personen i eller har personen hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året?

Ja Nei

Dersom ja, kommenter under:

Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom du er (var) ansatt i stillingen

Har personen hatt andre regelmessige innbetalinger til kontoene i Nordea, i tillegg til den potensielle lønnen fra denne stillingen? Ja Nei

Type	Kommentar

Politisk eksponering – nærstående (RCA)

Er personen et nært familiemedlem av eller er en kjent medarbeider til en person som har eller har hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året?

Ja Nei

Dersom ja, kommenter under:

Oppgi navn og hvilken relasjon du har til personen(e). Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom personen(e) er (var) ansatt i stillingen

Dato

Organisasjonsnummer

Navn	Personnummer	Fødselsdato	Rolle <input type="checkbox"/> Reell rettighets haver
Postadresse	Nasjonalitet	Fødeland	<input type="checkbox"/> Styremedlem
Postnummer og sted	Land		<input type="checkbox"/> Daglig leder(CEO)
			<input type="checkbox"/> Signatur berettiget

Aksjer eller antall stemmeretter i %

Beskriv bestemmende innflytelse (dersom < 25 % eierskap)

Politisk eksponering

Er personen i eller har personen hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året?

Ja Nei

Dersom ja, kommenter under:

Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom du er (var) ansatt i stillingen

Har personen hatt andre regelmessige innbetalinger til kontoene i Nordea, i tillegg til den potensielle lønnen fra denne stillingen? Ja Nei

Type	Kommentar

Politisk eksponering – nærstående (RCA)

Er personen et nært familiemedlem av eller er en kjent medarbeider til en person som har eller har hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året?

Ja Nei

Dersom ja, kommenter under:

Oppgi navn og hvilken relasjon du har til personen(e). Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom personen(e) er (var) ansatt i stillingen

Dato

Organisasjonsnummer

Navn	Personnummer	Fødselsdato	Rolle <input type="checkbox"/> Reell rettighets haver
Postadresse	Nasjonalitet	Fødeland	<input type="checkbox"/> Styremedlem
Postnummer og sted	Land		<input type="checkbox"/> Daglig leder(CEO)
			<input type="checkbox"/> Signatur berettiget

Aksjer eller antall stemmeretter i %

Beskriv bestemmende innflytelse (dersom < 25 % eierskap)

Politisk eksponering

Er personen i eller har personen hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året?

Ja Nei

Dersom ja, kommenter under:

Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom du er (var) ansatt i stillingen

Har personen hatt andre regelmessige innbetalinger til kontoene i Nordea, i tillegg til den potensielle lønnen fra denne stillingen? Ja Nei

Type	Kommentar

Politisk eksponering – nærstående (RCA)

Er personen et nært familiemedlem av eller er en kjent medarbeider til en person som har eller har hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året?

Ja Nei

Dersom ja, kommenter under:

Oppgi navn og hvilken relasjon du har til personen(e). Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom personen(e) er (var) ansatt i stillingen

Dato

Organisasjonsnummer

Navn	Personnummer	Fødselsdato	Rolle <input type="checkbox"/> Reell rettighets haver
Postadresse	Nasjonalitet	Fødeland	<input type="checkbox"/> Styremedlem
Postnummer og sted	Land		<input type="checkbox"/> Daglig leder(CEO)
			<input type="checkbox"/> Signatur berettiget
Aksjer eller antall stemmeretter i %			

Beskriv bestemmende innflytelse (dersom < 25 % eierskap)

Politisk eksponering

Er personen i eller har personen hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året?

Ja Nei

Dersom ja, kommenter under:

Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom du er (var) ansatt i stillingen

Har personen hatt andre regelmessige innbetalinger til kontoene i Nordea, i tillegg til den potensielle lønnen fra denne stillingen?

Ja Nei

Type	Kommentar

Politisk eksponering – nærstående (RCA)

Er personen et nært familiemedlem av eller er en kjent medarbeider til en person som har eller har hatt en høytstående posisjon (stilling) i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året?

Ja Nei

Dersom ja, kommenter under:

Oppgi navn og hvilken relasjon du har til personen(e). Spesifiser stilling, land, arbeidsgiver og tidsrom personen(e) er (var) ansatt i stillingen

Dato

Organisasjonsnummer

Informasjon om USA tilknytning	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Kunden er et investeringsselskap som er mer enn 50% eid av person(er) som er bosatt i USA
	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Kunden (selskapet) anser seg selv som tilhørende til USA, dvs. Kunden (selskapet) er underlagt USAs lover, eller Kunden er en agent eller avdeling av et ikke-amerikansk selskap, og er lokalisert i USA
Vedlagte dokumenter i original eller bekreftet kopi	<input type="checkbox"/> Firmaattest (ikke eldre enn 3 måneder)	<input type="checkbox"/> Dokumentasjon vedrørende reelle rettighetshavere
	<input type="checkbox"/> Stiftelsesdokumenter	<input type="checkbox"/> Gyldig legitimasjon på signaturberettigede/tegnere
	<input type="checkbox"/> Vedtekter	

Dato	Utfylt av (navn/tittel):
------	--------------------------

.....
Underskrift

Bankens notater	Kontrollert av	Dato	AC-nr.

Ferdig utfylt registreringsskjema (med vedlegg) returneres Nordea.

Appendix

Reelle rettighetshavere

Med reell rettighetshaver menes en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av, ved eksempelvis at vedkommende;

- a) direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av eierandelene eller stemmene i et selskap, unntatt selskap som har finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØS-stat eller er underlagt informasjonsplikt tilsvarende det som gjelder ved notering på et regulert marked i EØS-stat,
- b) utøver kontroll over ledelsen av en juridisk person på annen måte enn nevnt i bokstav a,
- c) følge 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,
- d) har hovedinteressen av opprettelsen eller forvaltningen av en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse, eller
- e) utøver kontroll over mer enn 25 prosent av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse.

Vennligst vedlegg dokumentasjon vedrørende eier- og kontrollstruktur til kunden, oversikt over eventuelle begunstigede eller andre interessenter som beskrevet overfor i bokstav a-e. Herunder evt. aksjonæravtale som viser endret maktforhold mellom aksjonærene.

Angi fødselsdato, nasjonalitet og passnummer for personer som ikke har norsk personnummer.

Politisk eksponerte personer

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som

1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående verv eller stilling i en annen stat enn Norge. Med høytstående verv eller stilling menes:
 - 1.1 statsoverhode, regjeringssjef, minister, eller assisterende minister,
 - 1.2 medlem av nasjonalforsamling,
 - 1.3 medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
 - 1.4 medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
 - 1.5 ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
 - 1.6 medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak,
 - 1.7 innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1.1 – 1.5 i en internasjonal organisasjon.
2. er nært familiemedlem til en slik person som nevnt i punkt 1. Med nært familiemedlem menes:
 - 2.1 ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle.
 - 2.2 barn,
 - 2.3 ektefelle eller partner til barn, og
 - 2.4 forelder.
3. er kjent medarbeider til en slik person som nevnt i punkt (1) eller (2). Med kjent medarbeider menes en fysisk person som er kjent for å:
 - 3.1 være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med slik person,
 - 3.2 ha nær forretningsforbindelse til en slik person,
 - 3.3 være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en slik person.

Informasjon om håndtering av opplysninger

Ved åpning av kunde-/kontoforhold i Nordea Bank Abp, filial i Norge, inngår kunden i Nordea-konsernets sentrale kunderegister. I forbindelse med kundeforholdet vil Nordea innhente og registrere opplysninger om kundens representanter og eventuelle reelle rettighetshavere. Personopplysningene fås enten fra kunden selv, fra Nordeas eget kunderegister eller fra andre eksterne kilder. Personopplysningsloven § 8 bokstav b og § 20 2. ledd bokstav a) får anvendelse. Opplysningene vil bli brukt til å administrere kundeforholdet, oppfylle bankens forpliktelser i forbindelse med tjenesten, oppfylle lovpålagte krav og som grunnlag for oppfølging av kundeforholdet på best mulig måte. Personopplysninger skal bare gis videre når dette er nødvendig for å sikre kundens eller Nordeas rettigheter og forpliktelser i forbindelse med kundeforholdet eller for å utføre tjenestene. Den registrerte kan be om tilgang til informasjonen som er registrert og kreve korrigerings hvis opplysningene er feil. Slike forespørsler skal sendes skriftlig til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.