

Eika versjon 2020.11.25

I henhold til hvitvaskingsregelverket er banken forpliktet til å kjenne sine kunder. Det innebærer at vi trenger informasjon om kunden og kundens bruk av banken. Vi ber derfor om at dette skjema besvares. 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 å løpende oppdatere sin informasjon og dokumentasjon i løpet av kundeforholdet. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Vennligst les veiledningen på vår siste side før utfylling av kundeerklæringen.

Personopplysnings Navn, adresse 1) For personer som ikke har eller kan få tildelt fødselsnummer eller D-nummer	Fødsels/D-nummer Fødselsdato 1) Kjønn E-post Mobil
---	---

Om kunden**Bostedsland****I hvilket land er barnet født?****Barnets statsborgerskap****Har barnet flere statsborgerskap?****Er barnet amerikansk statsborger eller skattemessig hjemmehørende i USA?**☐

Ja

☐

Nei

*Hvis ja, oppgi følgende:**Oppgi skatteidentifikasjonsnummer**(TIN/fødsels-/personnr./tilsvarende):**Har du ikke skatteidentifikasjonsnummer, oppgi årsak:***Er barnet skattemessig hjemmehørende i andre land?**☐

Ja

☐

Nei

*Hvis ja, oppgi følgende:**Oppgi hvilket land:**Oppgi skatteidentifikasjonsnummer**(TIN/fødsels-/personnr./tilsvarende):**Har du ikke skatteidentifikasjonsnummer, oppgi årsak:**Oppgi hvilket land:**Oppgi skatteidentifikasjonsnummer**(TIN/fødsels-/personnr./tilsvarende):**Har du ikke skatteidentifikasjonsnummer, oppgi årsak:**Oppgi hvilket land:**Oppgi skatteidentifikasjonsnummer**(TIN/fødsels-/personnr./tilsvarende):**Har du ikke skatteidentifikasjonsnummer, oppgi årsak:***Hvilke av bankens produkter og tjenester ønsker du til barnet?**☐

Daglig økonomi

☐

BankID

☐

Fond og aksjer

☐

Sparing

☐

Innskuddsautomat

☐

Annet

*Hvilket produkt/tjeneste?***Vil dette være barnets hovedbankforbindelse?**☐

Ja

☐

Nei

Hvor kommer pengene til barnet ditt fra?☐

Lønn

☐

Sparing

☐

Arv eller gaver

☐

Annet

*Angi hvor pengene kommer fra***Vil det bli satt inn mer enn 25 000 kr i kontanter på barnets konto per år (gjelder ikke overføringer via konto)?**☐

Ja

☐

Nei

*Hvis ja, oppgi følgende:**Hva er årsaken til disse innbetalingene?*

Antall årlig beløp (NOK)

Antall innbetalinger per år

Vil det bli overført midler fra barnets konto til utlandet?

☐

Ja

☐

Nei

Hvis ja, oppgi følgende:

Til hvilket land?

Hvorfor skal du overføre pengene?

Forventet beløpt totalt per år (NOK)

Forventet antall transaksjoner per år

Til hvilket land?

Hvorfor skal du overføre pengene?

Forventet beløpt totalt per år (NOK)

Forventet antall transaksjoner per år

Til hvilket land?

Hvorfor skal du overføre pengene?

Forventet beløpt totalt per år (NOK)

Forventet antall transaksjoner per år

Vil barnet motta midler fra utlandet?

☐

Ja

☐

Nei

Hvis ja, oppgi følgende:

Til hvilket land?

Hvorfor skal du motta pengene?

Forventet beløpt totalt per år (NOK)

Forventet antall transaksjoner per år

Til hvilket land?

Hvorfor skal du motta pengene?

Forventet beløpt totalt per år (NOK)

Forventet antall transaksjoner per år

Til hvilket land?

Hvorfor skal du motta pengene?

Forventet beløpt totalt per år (NOK)

Forventet antall transaksjoner per år

Vil innestående midler på barnets konto tilhøre andre enn barnet?

☐

Ja

☐

Nei

Hvis ja, oppgi følgende:

Navn på personen du skal oppbevare midler for

Organisasjons-, fødsel- eller d-nummer

Hvorfor skal pengene stå på din konto?

Er et av barnets nære familiemedlemmer en politisk eksponert person? En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt, høytstående stilling eller verv.

☐

Ja

☐

Nei

Hvis ja, oppgi følgende:

Hvem er, eller var, dette? ☐ Meg selv

☐ Nær familie

☐ Nær forretningsforbindelse

- Hvilket høytstående verv eller stilling? ☐ Regjeringsmedlem/ stortingsrepresentant/ statssekretær
- ☐ Dommer i Høyeste-/ lagmannsrett, eller styremedlem i sentralbank
- ☐ Ambassadør, Chargé d'affaires eller militær offiser av høy rang
- ☐ Medlem av sentralstyret i et politisk parti, eller styremedlem i riksrevisjon
- ☐ Toppleder/-verv i statlig foretak
- ☐ Toppverv i NATO/FN/EU eller lignende

Beskriv verv eller stilling

Land

Hvis PEP-verv eller stilling er avsluttet, når ble det avsluttet?

Bekreftelse/Underskrift

Jeg erklærer at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Jeg forplikter meg til å informere banken ved endringer.

Sted, dato

Underskrift

Veiledning og definisjoner

Politisk eksponert person

Politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt, en stilling eller et verv som:

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 ikke eller bare unntaksvis kan ankes,
5. medlem av styre i riksrevisjonen, revisjonsdomstol eller sentralbank,
6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Nært familiemedlem

Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrerte partner eller samboer.

Kjent medarbeider

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

Hvorfor spør vi om grunnen til at du skal oppbevare eller overføre penger på vegne av andre?

Det følger av hvitvaskingsloven at dersom du oppbevarer, eller overfører penger som eies av andre, skal du oppgi hvem dette er.

Kontohaver

Enhver person som er registrert eller identifisert som eier eller som har råderett over en finansiell konto, eller andre finansielle produkter hos et finansforetak.

CRS

CRS er forkortelsen for «Common Reporting Standard» fastsatt av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), som er internasjonalt rammeverk for utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter i de respektive land.

En offisiell liste over land som har tiltrådt CRS er publisert på OECDs hjemmeside:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/> (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/>) under «List of CRS MCAA signatories».

FATCA

FATCA er forkortelsen for «Foreign Account Tax Compliance Act» som er en amerikansk lovgivning som tar sikte på å identifisere amerikanske personer eller virksomheter som har finansielle eiendeler utenfor USA.

Skattemessig hjemmehørende

Du regnes som skattemessig hjemmehørende i de land der du har skattemessige forpliktelser etter det relevante landets interne rett. Du kan være skattemessig hjemmehørende i flere land. Du er skattemessig hjemmehørende i USA dersom du har gyldig oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse. Dersom du har spørsmål til hvor du er skattemessig hjemmehørende, kontakt en skatterådgiver eller et lokalt skattekontor.

Amerikansk statsborger

Er du amerikansk statsborger er du skattemessig hjemmehørende i USA (inklusive personer med dobbelt statsborgerskap). Er du født i USA er du amerikansk statsborger med mindre du aktivt har frasagt deg statsborgerskapet.

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN)

TIN (Tax Identification Number eller tilsvarende) er et unikt nummer som både personer og bedrifter får tildelt av skattemyndighetene for identifisering. Ikke alle land utsteder TIN, men har andre former for nummer til identifisering. For personer er TIN vanligvis deres personnummer. Mer detaljert informasjon om respektive lands TIN kan finnes på OECDs hjemmesider.