

Kundeerklæring personkunde

Ny hvitvaskingslov av 6. mars 2009

EU's tredje hvitvaskingsdirektiv ble gjennomført i ny hvitvaskingslov av 6. mars 2009. Loven innebærer i korthet at alle banker er pålagt å gjøre en bedømmelse av risikoen for å bli utnyttet til hvitvaskingsformål eller finansiering av terrorisme. Vi er ifølge loven forpliktet til å innhente opplysninger om deg som kunde og å forstå formålet med kundeforholdet. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

Personopplysninger

Navn (etternavn, fornavn):

Personnummer/D-nummer (11 siffer):

E-post:

Telefon/mobil:

Statsborgerskap om annet enn norsk:

Formålet med kundeforholdet

Jeg bekrefter at formålet med kundeforholdet hos Pareto Securities er handel i verdipapirer og tilhørende tjenester.

Utenlandsk betalingsformidling

Er det sannsynlig at du vil foreta større overførsler til utlandet/motta større overførsler fra utlandet?

Nei Ja (spesifiser): Ca. beløp per år:

Til/fra hvilket land:

Opplysninger om eierforhold

Midlenes opprinnelse

Inntekt

Lån

Arv/gave

Annet

Dersom annet, vennligst spesifiser:

Er du den reelle eier av innskuddsmidlene (ved kontooprettelse)?

Ja

Nei (gi opplysninger om hvem reell eier er nedenfor)

Navn reell rettighetshaver (etternavn, fornavn):

Fødselsnummer/D-nummer (11 siffer):

E-post:

Telefon/mobil:

Statsborgerskap om annet enn norsk:

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 Securities vil sende deg et eget skjema.)

Jeg bekrefter at opplysningene gitt ovenfor er riktige og fullstendige. Hvis min økonomiske situasjon blir vesentlig endret, skal jeg informere Pareto Securities AS om dette.

Sted og dato:

Kundens underskrift: