

## Kundeerklæring juridisk person (næring)

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 (foretak):

Organisasjonsnr:

E-post:

Telefon/mobil:

### 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 overførslar til utlandet/motta større overførslar fra utlandet?

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

Til/fra hvilket land:

### Opplysninger om eierforhold (reelle rettighetshavere)

Midlenes opprinnelse

Foretakets kapitalbeholdning  Annet

Dersom annet, vennligst spesifiser:

Kontrollerer en eller flere enkeltstående fysiske eller juridiske personer mer enn 25% av foretaket/enheten på grunnlag av eierandel, stemmerett eller annet? Reelle rettighetshaver er definert som fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde.

Ja  Nei (ved Ja, fyller nedenstående informasjon ut)

Person 1 (navn):

Fødselsnummer/D-nummer (11 siffer):

Statsborgerskap:

Eierandel i%:

Person 2 (navn):

Fødselsnummer /D-nummer (11 siffer):

Statsborgerskap:

Eierandel i%:

Person3 (navn):

Fødselsnummer /D-nummer (11 siffer):

Statsborgerskap:

Eierandel i%:

Merk: Vennligst legg ved/ettersend dokumentasjon av eierskap (kopi av aksjeeierbok, selskapsavtale eller foreningsavtale) samt attestert kopi av gyldig legitimasjon av Kundens reelle rettighetshavere.

### 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:

Underskrift signaturberettiget for foretaket/enheten: