

Egenerklæring hvitvasking privat

I henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvvil.) må Done Investor Services AS (Done) innhente informasjon om personer som inngår et kundeforhold hos oss. Vi er pliktig til å innhente informasjon om din identitet samt kundeforholdets formål og kapitalens opprinnelse. Vi har derfor behov for følgende opplysninger

Kundeinformasjon

Navn:	Fødselsnummer/D-nummer:
-------	-------------------------

Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Kundeforholdets formål:	<input type="checkbox"/> Langsiktig sparing	<input type="checkbox"/> Annet (spesifiser):
Er det sannsynlig at du vil foreta større overførslers til utlandet / motta større overførslers fra utlandet?		
Midlenes opprinnelse:	<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja (Oppgi til/fra land):
	<input type="checkbox"/> Arv	<input type="checkbox"/> Lønn/sparing
	<input type="checkbox"/> Utleie	<input type="checkbox"/> Annet(Spesifiser):
		<input type="checkbox"/> Gevinst
		<input type="checkbox"/> Gave
Handler du på vegne av deg selv eller andre?		
	<input type="checkbox"/> Handler på egne vegne	<input type="checkbox"/> Handler for andre (spesifiser):
Hvor store vil de samlede innskuddene være i gjennomsnitt pr år?		
<input type="checkbox"/> Mindre enn 10 000	<input type="checkbox"/> 10 000 – 150 000	<input type="checkbox"/> 150 000 – 1 000 000
<input type="checkbox"/> 1 000 000 – 5 000 000	<input type="checkbox"/> 5 000 000 – 10 000 000	<input type="checkbox"/> Mer enn 10 000 000
Hvor ofte vil du/dere sette inn penger i fond pr år?		
<input type="checkbox"/> færre enn 10 ganger	<input type="checkbox"/> 10 – 50 ganger	<input type="checkbox"/> mer enn 50 ganger

Politisk Eksponert Person (PEP)

Har du eller har du hatt en fremtredende offentlig stilling eller verv i Norge eller utlandet, eller er du nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person (PEP)?	
<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja, vennligst spesifiser (verv, relasjon):
<p><i>PEP: Person som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller i utlandet. Dette inkluderer stats-overhode, regjeringssjef, minister eller ass. minister, medlem av nasjonalforsamling eller medlem av styrende organ i politisk parti, medlem av høyere rettsinstans, styret i riksrevisjon eller i sentralbank, ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang, medlem av administrativt/ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak, direktør, styremedlem eller annet person i øverste ledelsen i en internasjonal organisasjon.</i></p>	

Skatteplikt

Har du skatteplikt til andre land enn Norge?	
<input type="checkbox"/> Nei	<input type="checkbox"/> Ja, hvis ja, hvilket land:

Signatur

Undertegnede bekrefter at opplysningene gitt i denne blankett er korrekte, og at endringer i disse opplysningene skal meldes Done snarest:	
Dato:	Signatur:

Kopi av gyldig legitimasjon skal legges ved denne egenerklæringen.

Tidspunkt for kundekontroll (for internt bruk)

Dato:	Tidspunkt:
Navn på den som har utført kontrollen:	Signatur:
Risikovurdering: <input type="checkbox"/> Lav <input type="checkbox"/> Middels <input type="checkbox"/> Høy, behov for forsterket kontroll	