

Informasjon om reelle eiere

Instruksjoner for utfylling av skjemaet og definisjoner angående reell eier og PEP er vedlagt dette skjemaet. Vær oppmerksom på at alle seksjoner må besvares og skjemaet må være datert og signert.

Seksjon 1. Kundeopplysninger

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Foretakets navn | Organisasjonsnummer |
| Gateadresse | |
| Sted (postnummer, sted) | Land |

Seksjon 2. Eier- eller kontrollstruktur

Utøves eierforholdet, eller kontrollen av foretaket, i del 1 gjennom et eller flere andre foretak?

Ja. Gå videre til 2.1 Nei. Gå videre til seksjon 3

2.1 Hvis eierforholdet eller kontrollen utøves gjennom et eller flere foretak, redegjør for eierstrukturen under. Hvis mer plass behøves, kan et organisasjonsskjema legges ved. Skjemaet må inneholde foretak, organisasjonsnummer eller tilsvarende, adresse (inkl. land) og eierandel i prosent.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Foretak | Eier- eller kontrollandel i % |
| Adresse (gate, postboks e.l.) | Organisasjonsnummer eller tilsvarende |
| Postnummer og sted | Land |
| Foretak | Eier- eller kontrollandel i % |
| Adresse (gate, postboks e.l.) | Organisasjonsnummer eller tilsvarende |
| Postnummer og sted | Land |
| Foretak | Eier- eller kontrollandel i % |
| Adresse (gate, postboks e.l.) | Organisasjonsnummer eller tilsvarende |
| Postnummer og sted | Land |

Seksjon 3. Reelle eiere

Eier eller kontrollerer en fysisk person(er) direkte eller indirekte (gjennom foretak i seksjon 2) mer enn 25 % av det foretak som er oppgitt i seksjon 1?

Ja. Oppgi foretakets reelle eiere under Nei. Gå videre til seksjon 3.1

| | |
|---|---|
| Reell eier, navn | |
| Nordisk personnummer (SSN - social security number) | Hvis et nordisk SSN mangler, skriv inn ikke-nordisk SSN og legg ved kopi av passet |
| Adresse (gate, postboks e.l.) | |
| Postnummer og sted | Land |

Hvilke statsborgerskap har den reelle eieren? Vennligst oppgi opptil 5 statsborgerskap.

I hvilke land er den reelle eieren skattepliktig? Angi opptil 5 land.

Type reell eier

- | | | |
|--|-------|--|
| <input type="checkbox"/> Eier (%) av aksjer/andeler | _____ | <input type="checkbox"/> Styrer med rett til å utnevne eller si opp mer enn halvparten av foretakets styremedlemmer eller tilsvarende ledere |
| <input type="checkbox"/> Stemmerett (%) | _____ | <input type="checkbox"/> Stifter |
| <input type="checkbox"/> Kontrollerer (%) gjennom avtale/vedtekter/sammenlignbare dokumenter, eller gjennom medlemskap | _____ | <input type="checkbox"/> Forvalter |
| | | <input type="checkbox"/> Begunstiget |

Reell eier, navn

Nordisk personnummer (SSN - social security number)

Hvis et nordisk SSN mangler, skriv inn ikke-nordisk SSN og **legg ved kopi av passet**

Adresse (gate, postboks e.l.)

Postnummer og sted

Land

Hvilke statsborgerskap har den reelle eieren? Vennligst oppgi opptil 5 statsborgerskap.

I hvilke land er den reelle eieren skattepliktig? Angi opptil 5 land.

Type reell eier

 Eier (%) av aksjer/andeler _____ Stemmerett (%) _____ Kontrollerer (%) gjennom avtale/vedtekter/
sammenlignbare dokumenter, eller gjennom
medlemskap _____ Styrer med rett til å utnevne eller si opp mer enn halvparten av
foretakets styremedlemmer eller tilsvarende ledere Stifter Forvalter Begunstiget

Reell eier, navn

Nordisk personnummer (SSN - social security number)

Hvis et nordisk SSN mangler, skriv inn ikke-nordisk SSN og **legg ved kopi av passet**

Adresse (gate, postboks e.l.)

Postnummer og sted

Land

Hvilke statsborgerskap har den reelle eieren? Vennligst oppgi opptil 5 statsborgerskap.

I hvilke land er den reelle eieren skattepliktig? Angi opptil 5 land.

Type reell eier

 Eier (%) av aksjer/andeler _____ Stemmerett (%) _____ Kontrollerer (%) gjennom avtale/vedtekter/
sammenlignbare dokumenter, eller gjennom
medlemskap _____ Styrer med rett til å utnevne eller si opp mer enn halvparten av
foretakets styremedlemmer eller tilsvarende ledere Stifter Forvalter Begunstiget**3.1 Utnevnte reelle eiere**

Finnes det ingen reell eier definert i seksjon 3, skal daglig leder og alle styremedlemmer oppnevnes som reelle eiere. Hvis selskapet har mer enn 3 reelle eiere, legg i stedet ved en liste over disse. Sørg for at du inkluderer svar på alle spørsmål som stilles i seksjon 3.1 og seksjon 4. Vennligst oppgi nedenfor hvem som skal anses å være reell eier:

Reell eier, navn

Nordisk personnummer (SSN - social security number)

Hvis et nordisk SSN mangler, skriv inn ikke-nordisk SSN og **legg ved kopi av passet**

Adresse (gate, postboks e.l.)

Postnummer og sted

Land

Hvilke statsborgerskap har den reelle eieren? Vennligst oppgi opptil 5 statsborgerskap.

I hvilke land er den reelle eieren skattepliktig? Angi opptil 5 land.

Type reell eier

 Adm.dir. Styreleder Styremedlem Signaturberettiget, medlem av foretakets ledelse eller tilsvarende

Reell eier, navn

Nordisk personnummer (SSN - social security number)

Hvis et nordisk SSN mangler, skriv inn ikke-nordisk SSN og **legg ved kopi av passet**

Adresse (gate, postboks e.l.)

Postnummer og sted

Land

Hvilke statsborgerskap har den reelle eieren? Vennligst oppgi opptil 5 statsborgerskap.

I hvilke land er den reelle eieren skattepliktig? Angi opptil 5 land.

Type reell eier

 Adm.dir.
 Styreleder
 Styremedlem
 Signaturberettiget, medlem av foretakets ledelse eller tilsvarende

Reell eier, navn

Nordisk personnummer (SSN - social security number)

Hvis et nordisk SSN mangler, skriv inn ikke-nordisk SSN og **legg ved kopi av passet**

Adresse (gate, postboks e.l.)

Postnummer og sted

Land

Hvilke statsborgerskap har den reelle eieren? Vennligst oppgi opptil 5 statsborgerskap.

I hvilke land er den reelle eieren skattepliktig? Angi opptil 5 land.

Type reell eier

 Adm.dir.
 Styreleder
 Styremedlem
 Signaturberettiget, medlem av foretakets ledelse eller tilsvarende
Seksjon 4. Politisk eksponert person (PEP)

Er én eller flere av eierne en politisk eksponert person (PEP), eller har vært PEP siste 18 md.? Se forklaring under "Definisjoner" lenger ned.

 Ja
 Nei

Reell eier, navn

Navn på PEP

Type politisk stilling (angi kode, se nedenfor)

Relasjon (angi kode, se nedenfor)

I hvilket land innehas stillingen

I hvilken organisasjon innehas stillingen

Reell eier, navn

Navn på PEP

Type politisk stilling (angi kode, se nedenfor)

Relasjon (angi kode, se nedenfor)

I hvilket land innehas stillingen

I hvilken organisasjon innehas stillingen

Reell eier, navn

Navn på PEP

Type politisk stilling (angi kode, se nedenfor)

Relasjon (angi kode, se nedenfor)

I hvilket land innehas stillingen

I hvilken organisasjon innehas stillingen

Type politisk eller offentlig stilling

1. Statsoverhode, Regjeringssjef
2. Minister
3. Assisterende minister, inkl. statssekretær
4. Medlem av nasjonalforsamling
5. Høyesterettsdommere, inkl. dommere i lagmannsretten
6. Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som bare unntaksvis kan ankes
7. Medlem av styre i riksrevisjon eller revisjonsdomstol
8. Medlem av styre i sentralbank
9. Ambassadør
10. Chargé d'Affaires
11. Militær offiser av høyere rang i hæren, luftforsvaret og sjøforsvaret (general, løytnant, generalmajor (dette tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret))
12. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak
13. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
14. Medlem av styrende organ i politisk parti

Relasjon til person i politisk utsatt stilling

1. Reell eier er selv PEP
2. Ektefelle
3. Registrert partner
4. Samboer
5. Barn
6. Ektefelle, samboer eller partner til barn
7. Foreldre
8. Kjent medarbeider til PEP (se definering under)

Husk å fylle ut og signere

på side 4

3(5)

Det bekreftes herved at ovenstående opplysninger er korrekte og sannferdige. Vi forplikter oss samtidig å varsle SEB Kort Bank AB umiddelbart dersom de oppgitte forholdene skulle endres.

Kundens signatur

| | |
|--|--|
| Sted, dato | Kundens navn (Foretak) |
| Ansvarlig signaturberettiget | Ansvarlig signaturberettiget |
| Navn i blokkbokstaver | Navn i blokkbokstaver |
| Nordisk personnummer (SSN - social security number)* | Nordisk personnummer (SSN - social security number)* |
| Hvis et nordisk SSN mangler, angi ikke-nordisk SSN** | Hvis et nordisk SSN mangler, angi ikke-nordisk SSN** |
| Statsborgerskap. Oppgi opptil 5 statsborgerskap | Statsborgerskap. Oppgi opptil 5 statsborgerskap |
| E-post | E-post |
| Mobilnummer | Mobilnummer |

***For å bekrefte identiteten må følgende dokumentasjon legges ved for hver underskriver:**

- Kopi av gyldig pass - attestert av vitne (navn, adresse, telefonnummer og signatur).
- En kopi av en lønsslipp eller selvangivelse for å bekrefte personens identitet.

** Hvis du ikke har et nordisk personnummer, må du også legge ved en bekreftet kopi av passet ditt - inkludert navn og kontaktinformasjon til personen som har bekreftet passet, en kopi av en lønsslipp, samt din personlige adresse.

**Det er viktig at du sender dette skjemaet sammen med søknaden.
Hvis vi ikke mottar informasjonen, kan vi ikke håndtere kortsøknaden.**

Definisjoner

Definisjoner og regler i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Foretakets reelle eiere eller den/de fysiske person(er), som alene eller sammen med beslektede personer, direkte eller indirekte, eier eller kontrollerer et foretak, hvis han eller hun:

- eier aksjer, andre andeler eller medlemskap, kontrollerer mer enn 25 % av foretaket, eller
- har rett til å utnevne eller avsette mer enn halvparten av foretakets styremedlemmer eller tilsvarende medlemmer, eller
- utøver kontroll som over, ved avtaler, vedtekter, firmaavtaler eller tilsvarende.

Beslektede personer er ektefelle, registrert partner, samboer, barn og deres ektefelle, registrerte partner eller samboer og foreldre. Dersom ingen av ovennevnte kan identifiseres skal daglig leder og alle styremedlemmer oppnevnes som reelle eiere.

Gjennom eierskap i andre foretak, som i sin tur eier kunden, kan den reelle rettighetshaver ha et indirekte eierskap i kunden.

Politisk eksponert person (PEP)

Med politisk eksponert person menes personer som innehar, eller har hatt, viktige offentlige funksjoner, samt deres familie-medlemmer og nære medarbeidere.

Personer i politisk utsatt stilling er:

- Statsoverhode, Regjeringssjef
- Minister
- Assisterende minister, inkl. statssekretær
- Medlem av nasjonalforsamling
- Høyesterettsdommere, inkl. dommere i lagmannsretten
- Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som bare unntaksvis kan ankes
- Medlem av styre i riksrevisjon eller revisjonsdomstol
- Medlem av styre i sentralbank
- Ambassadør
- Chargé d' Affaires
- Militær offiser av høyere rang i hæren, luftforsvaret og sjøforsvaret (general, generalløytnant og generalmajor (dette tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret))
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak
- Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon
- Medlem av styrende organ i politisk parti

Også personer med tilknytning til personer i en politisk utsatt stilling, må oppføres i blanketten. Å ha tilknytning til en PEP betyr at man har ett av nedenstående forhold til en PEP:

- Ektefelle
- Registrert partner
- Samboer
- Barn
- Barns ektefelle/registrerte partner/samboer
- Foreldre
- Nære medarbeidere til en PEP, for eksempel personer som sammen med en PEP eier et selskap eller på annen måte kontrollerer et selskap som drives sammen med PEP, samt personer som eier eller utøver innflytelse over et selskap som er dannet til fordel for en PEP.

Instruksjoner for utfylling av skjema

Merk at alle seksjonene må fylles ut.

Steg 1: Fyll ut kundeopplysninger i feltet for kundeopplysninger.

Steg 2: Hvis eierskap eller kontroll utøves av flere foretak, fyll ut del 2, og legg ved eventuelt organisasjonsskjema.

Steg 3: Oppgi på hvilken måte reelle eiere eier eller kontrollerer foretaket, og dersom aktuelt; hvor stor prosentandel vedkommende eier eller kontrollerer (se definisjon over).

Steg 4: Hvis foretaket ikke har en reell eier, skal styrets leder, administrerende direktør eller tilsvarende direktør ansees å være reell eier. Dersom foretaket er en stiftelse eller et fond, skal stifter, forvalter, begunstigede eller styremedlem utpekes som den reelle eier.

Steg 5: Er en eller flere reelle eiere en politisk eksponert person (PEP), en nær slektning eller en nær medarbeider til en slik person (PEP)?

Velg alternativ "Nei" i del 5 hvis ingen reelle eiere er en PEP, og heller ikke er en nær slektning eller nær medarbeider av en slik person. Gå videre til signering.

Velg alternativ "Ja" hvis en eller flere reelle eiere er en PEP eller nær slektning eller nær medarbeider til en slik person. Navnet på alle reelle eiere som er en PEP må oppgis, således også hvilken type PEP reelle eiere er. Det er 14 alternativer. Fyll deretter ut koden for hvilken relasjon reelle eiere har til PEP. Merk at dette må gjøres for alle reelle eiere som er PEP, eller har en tilknytning til PEP.

Gå deretter videre til signatur.

Steg 6: Skjemaet må undertegnes av en ansvarlig signaturberettiget i samsvar med foretaksattest eller lignende.