

Kundeerklæring

EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv ble gjennomført i ny hvitvaskingslov av 1. juni 2018. Loven innebærer i korthet at alle finansinstitusjoner er pålagt å gjøre en bedømmelse av risikoen for å bli utnyttet til hvitvaskingsformål eller finansiering av terrorisme. Pareto Asset Management AS er ifølge loven forpliktet til å innhente opplysninger om våre kunder og å forstå formålet med kundeforholdet. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

Kunde				
Navn:		Fødsels- og personnummer:		
Kundeforholdets formål				
☐ Sparing		☐ Sparing på vegne av andre		
☐ Annet (vennligst spesifiser):				
Midlenes opprinnelse				
☐ Lønn/pensjon	☐ Arv/gave	☐ Lån	☐ Leieinntekter	☐ Pengespill/gambling
☐ Annet (vennligst spesifiser):				
Transaksjoner				
Innbetalinger vil skje fra, og utbetalinger vil skje til, konto i bank:				
☐ i Norge				
☐ i EU/EØS, vennligst spesifiser land:				
☐ utenfor EU/EØS, vennligst spesifiser land:				
Det forventes at transaksjoner normalt vil finne sted:				
☐ Månedlig		☐ Årlig, men sjeldnere enn månedlig		☐ Sjeldnere enn årlig
Er det forpliktelser på kapitalen som kan medføre avvik fra forventet, normalt transaksjonsmønster?				
☐ Ja, vennligst spesifiser:				
☐ Nei				
Førstegangstegning forventes å være av følgende størrelse (omtrentlig beløp og ikke bindende):				
Forventes det at størrelsen på fremtidige transaksjoner avviker vesentlig fra beløp for førstegangstegning?				
☐ Ja, vennligst spesifiser:				
☐ Nei				
Reelle rettighetshavere				
Reelle rettighetshavere er definert som fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. For nærmere informasjon, se neste side.				
Er du den reelle eier av innskuddsmidlene?				
☐ Ja		☐ Nei (vennligst gi opplysninger om hvem reell eier er):		
Navn:				
Fødsels- og personnummer:				
Adresse:				

Statsborgerskap og skattemessig hjemmehørende

Har du/reell rettighetshaver statsborgerskap eller er skattepliktig til andre land enn Norge?

☐ Nei

☐ Statsborgerskap

☐ Skatteplikt

Hvis du/reell rettighetshaver er skattemessig bosatt i andre land enn Norge eller du/reell rettighetshaver er amerikansk statsborger, vennligst fyll ut «Egenerklæring – person» på siste side.

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 Norge eller annen stat, eller er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person).

☐ Nei

☐ Ja (Pareto Asset Management AS vil kreve ytterligere opplysninger)

Verv/Stilling:

Tidsperiode:

Jeg/vi bekrefter herved at informasjonen er korrekt og fullstendig, og forplikter oss til å gi Pareto Asset Management AS informasjon om endringene.

Jeg bekrefter herved at opplysningene gitt ovenfor er riktige og fullstendige. Hvis min økonomiske situasjon bli vesentlig endret, skal jeg informere Pareto Asset Management om dette.

Sted: _____ Dato: _____ Signatur: _____

Definisjoner i tilknytning til begrepet «Politisk eksponert person»

A) Med høytstående offentlig verv eller stilling menes:

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 bare unntaksvis kan ankes,
5. Medlem av styre i riksrevisjonen, revisjonsdomstol eller sentralbank,
6. Ambassadør, chargé d' affaires eller militær officer av høyere rang
7. Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak,
8. Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

B) Med nært familiemedlem menes:

1. Ektefelle eller partner eller samboer som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle,
2. Barn
3. Barns ektefelle, registrert partner eller samboer
4. Forelder

C) Med kjent medarbeider menes en fysisk person som er kjent for å:

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

Egenerklæring – personer

Fylles kun ut av personer som er skattemessig bosatt i andre land enn Norge eller som er amerikanske statsborgere.

Etter gjeldene norsk skatteregulverk må Pareto Asset Management AS innhente egenerklæring om skattemessig bosted for alle andelseiere i verdipapirfond. Vi må også innhente opplysninger om kunder som har amerikansk statsborgerskap¹. Formålet er å innhente informasjon om andelseier er skattemessig bosatt i andre land enn Norge. I slike tilfeller rapporteres informasjonen til skattemyndighetene i vedkommende land. Opplysningene som gis i denne egenerklæringen vil bli benyttet til skatterapporteringsformål. Se Skatteetaten for mer informasjon.

☐ Jeg er skattemessig bosatt² i følgende land:

Land:
Adresse:
Skattnummer ³ :

☐ Jeg er amerikansk statsborger:

Skattnummer ⁴ :

Jeg erklærer at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Jeg forplikter meg til å informere Pareto Asset Management AS ved endringer som fører til at informasjonen oppgitt i denne egenerklæringen ikke lenger er korrekt eller fullstendig.

Navn med blokkbokstaver:	
Norsk identifikasjonsnummer (fødselsnr. eller D-nr.):	Fødselsdato:
Dato og signatur:	

¹ Du blir automatisk amerikansk statsborger dersom du er født i USA. Du er skattepliktig i USA helt til du frasier deg ditt amerikanske statsborgerskap.

² Du kan være skattemessig bosatt i flere land. Kontakt skatteetaten ved spørsmål om hvordan skattemessig bosted fastsettes.

³ Skattnummer (Taxpayer Identification Number. TIN-nummer) er et nummer som brukes av skattemyndigheter for å identifisere deg som person. I USA brukes Social Security Number. Ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet ved spørsmål om ditt TIN-nummer.

⁴ I USA benyttes normalt Social Security Number som skattnummer.