

INTRODUKSJON

Som ledd i TF Bank sitt kontinuerlige arbeid med å sikre at din opplevelse med våre tjenester forblir så praktisk og effektiv som mulig, ber vi deg om å oppdatere din kontaktinformasjon og andre relevante opplysninger. Som en del av denne prosessen ber vi deg fylle ut dette skjemaet og returnere det til banken.

Kjenn din kunde (KYC) skjema - Privatpersoner

Vennligst fyll ut alle felt. Feltene kan fylles ut direkte i dette skjemaet.

1. Opplysninger om privatperson

Fullt navn:		Fødselsnummer:	
Telefonnummer:		E-post:	

Statsborgerskap (alle må oppgis):

--

Hvis du har endret bostedsland, vennligst oppgi navnet på landet og full adresse:

--

Yrke (vennligst velg fra listen):

- ☐ Bonde
- ☐ Hjemmearbeidende
- ☐ Deltid
- ☐ Fast
- ☐ Offentlig ansatt (f.eks. politi, brannmann, dommer)
- ☐ Pensjonist
- ☐ Selvstendig næringsdrivende
- ☐ Student
- ☐ Lærling
- ☐ Arbeidsledig

Bransje / Sektor (fylles kun ut hvis du valgte Deltid, Fast, Offentlig ansatt, Selvstendig næringsdrivende eller Lærling over. Eksempel: Transport, helsevesen osv.):

--

Brutto månedlig inntekt (før skatt):

--

Har du, eller har du i løpet av de siste 12 månedene, hatt en fremtredende posisjon i offentlig sektor eller statlig foretak, som f.eks. statsoverhode, minister, høyere politisk stilling, dommer, høytstående militær eller styremedlem? (Politisk eksponert person - PEP). Vennligst se Vedlegg A på slutten av dette skjemaet for definisjonen av PEP.

- ☐ Ja
☐ Nei

Dersom du markerer deg selv som en PEP, vennligst fyll ut Vedlegg B og oppgi den påkrevde informasjonen.

Er du en slektning eller nær tilknyttet (RCA) til en politisk eksponert person (PEP). Vennligst se Vedlegg A på slutten av dette skjemaet for definisjonen av RCA.

- ☐ Ja
☐ Nei

Hvis ja, vennligst oppgi følgende:

PEP navn, stilling og periode:	
Hvis PEP er nært familiemedlem, oppgi forholdet:	
Hvis PEP er nær tilknyttet, beskriv forholdet:	

Dersom du markerer deg selv som en RCA, vennligst fyll ut Vedlegg B og oppgi den påkrevde informasjonen.

2. Innskudd

Har du noen Innskudd?

- ☐ Ja
☐ Nei

Hvis **ja**, vennligst svar på følgende:

Er din skattemessige bosted Norge? Hvis nei, vennligst oppgi land og TIN: (skattemessig identifikasjonsnummer):**Er du amerikansk statsborger eller skattepliktig i USA? Eller på annen måte underlagt FATCA?**

- ☐ Ja
☐ Nei

3. Innskudd (IKKE-BUNDET)

Har du noen ubundne innskudd?

- ☐ Ja
☐ Nei

Hvis **Ja**, vennligst svar på følgende:

Formål med innskudd (velg fra listen):

- ☐ Økonomisk sikkerhet
☐ Bolig
☐ Renovering
☐ Pensjon
☐ Sparing til eiendom
☐ Forbruk
☐ Investering
☐ Til familiemedlem

Estimert beløp du planlegger å sette inn de neste 12 månedene (velg fra listen):

- ☐ 0-20 000
☐ 21-50 000



KJENN DIN KUNDE (KYC) SKJEMA

Etterlevelse og risikohåndtering

- ☐ 51-100 000
- ☐ 100-200 000
- ☐ over 200 000

Hvor kommer dine viktigste sparepenger fra? (velg fra listen):

- ☐ Investeringer
- ☐ Annen virksomhet
- ☐ Sparing
- ☐ Kapitalgevinst
- ☐ Kultursalg
- ☐ Arv
- ☐ Gambling
- ☐ Forsikringsutbetaling
- ☐ Eiendomssalg
- ☐ Gave
- ☐ Inntekt
- ☐ Selskapssalg
- ☐ Kjøretøysalg
- ☐ Annet

Hvis annet, vennligst spesifiser:

--

Signatur

Kundenavn:	
Dato:	

Signatur: _____

Vedlegg A

Definisjoner:

'Politisk eksponert person (PEP) betyr en fysisk person som innehar eller tidligere har innehatt fremtredende offentlige funksjoner, og omfatter følgende:

- a. statsoverhoder, regjeringssjef, ministre og viseministre eller assisterende ministre;
- b. medlemmer av parlament eller tilsvarende lovgivende organer;

- c. medlemmer av styringsorganer i politiske partier som har plasser i nasjonale utøvende eller lovgivende organer, eller i regionale eller lokale utøvende eller lovgivende organer som representerer valgkretser med minst 50 000 innbyggere;
- d. medlemmer av høyesterett, grunnlovsdomstoler eller andre høyere rettslige organer hvor avgjørelsene normalt ikke kan ankes, unntatt i ekstraordinære tilfeller;
- e. medlemmer av revisjonsrett eller styrene i sentralbanker;
- f. ambassadører, chargé d'affaires og høytstående offiserer i forsvaret;
- g. medlemmer av administrative, ledende eller tilsynsorganer i statseide foretak i samsvar med artikkel 22 i direktiv 2013/34/EU, eller hvor slike foretak kvalifiserer som mellomstore eller store foretak eller grupper, som definert i artikkel 3 (3), (4), (6) og (7) i nevnte direktiv, og som kontrolleres av regionale eller lokale myndigheter;
- h. ledere for regionale og lokale myndigheter, inkludert kommunesammenslutninger og storbyregioner med minst 50 000 innbyggere;
- i. direktører, vise-direktører og styremedlemmer eller tilsvarende funksjoner i internasjonale organisasjoner samt representanter for medlemsstater eller unionen.
- j. på unionsnivå: funksjoner på nivå med unionsinstitusjoner og organer som tilsvarer de som er nevnt i punktene a, b, d, e og f;
- k. i tredjeland: funksjoner som tilsvarer de som er nevnt i punktene a-i;

'Slektninger og nære tilknyttede personer (RCA) betyr en fysisk person som har en tilknytning til en politisk eksponert person (PEP) gjennom følgende relasjoner:

- a. ektefelle, eller person i registrert partnerskap, samlivsform eller lignende ordning;
- b. barn og deres ektefeller, eller personer som anses som tilsvarende ektefelle;
- c. foreldre til en politisk eksponert person;
- d. samboere til en politisk eksponert person;
- e. for funksjonene nevnt i punkt 1 a. og tilsvarende funksjoner på unionsnivå eller i tredjeland, en søsken;
- f. fysiske personer som er kjent for å ha felles reelt eierskap i juridiske enheter eller ordninger, eller andre nære forretningsforbindelser med en politisk eksponert person;
- g. fysiske personer som har enerett til reelt eierskap av en juridisk enhet eller ordning som er kjent for å være etablert for den faktiske fordel for en politisk eksponert person.

Vedlegg B

Denne delen skal KUN fylles ut av personer som har erklært seg som PEP eller RCA i seksjon 1.

Erklæring om formuekilde

Vennligst oppgi en estimert oversikt over kildene til din nåværende formue med omtrentlige beløp, sammen med tilstrekkelig dokumentasjon:

	Kilde:	Omtrentlig beløp:	Eksempler på dokumentasjon
☐	Inntekt fra arbeid		- Lønsslipp, - Skatteoppjør, - Kontoutskrift
☐	Lån/Boliglån		- Lånedokumenter, - Kontoutskrift

☐	Arv /Gave/Skilsmissesoppgjør		• Testament • Gavebrev • Skilsmissesepapirer
☐	Investering/Sparing		• Porteføljeoversikt, • Kontoutskrift
☐	Forsikring/Erstatning		• Forsikringsbrev • Brev fra erstatningsinstans, • Domstolsdokumenter som beskriver detaljene i kravet, • Signert brev fra advokat
☐	Eiendomssalg		• Bekreftelse fra advokat/notarius
☐	Aksjesalg		• Salgsbevis • Kontoutskrifter I ditt navn som dokumenterer salget, • Brev fra megler
☐	Eierskap eller salg av selskap/eiendeler		• Signert brev fra advokat • Utskrift fra foretaksregisteret/aksjonærliste
☐	Annet - vennligst spesifiser:		• Relevant dokumentasjon • Signert brev fra en revisor med redegjørelse for midlene.

Eventuelle tilleggsopplysninger om formuens opprinnelse:

Jeg erklærer at informasjonen gitt i denne erklæringen er sann, korrekt og fullstendig etter beste viten.

Signatur

Kundenavn:	
-------------------	--



KJENN DIN KUNDE (KYC) SKJEMA
Etterlevelse og risikohåndtering

Dato:	
--------------	--

Signatur: _____