

Kundeinformasjon - Bedrift

Det er på tide å oppdatere din kundeinformasjon. I henhold til hvitvaskingsregelverket er Holberg som fondsforvalter pålagt av myndighetene å inneha relevant og oppdatert informasjon og legitimasjon av våre kunder.

Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

KUNDEINFORMASJON

1. Firmanavn
2. Organisasjonsnummer
3. Adresse
4. Postnr./Sted
5. E-postadresse
6. Telefonnummer

DETALJER OM INVESTERINGEN

Holberg er pålagt å vurdere risikoen for å bli utnyttet til hvitvaskingsformål eller finansiering av terrorisme etter hvitvaskingsloven av 15. oktober 2018. Holberg er ifølge loven forpliktet til å innhente opplysninger om våre kunder og å forstå formålet med kundeforholdet.

7. Formål med investeringen
 - Langsiktig sparing/investering
 - Likviditetsplassering
 - Annet
8. Investeringens opprinnelse
 - Driftsinntekt
 - Avkastning investeringer
 - Annet

ØVRIG INFORMASJON OM KUNDEFORHOLDET

9. Inngår foretaket i konsern?

Ja, vennligst oppgi organisasjonsnummer på morselskapet

Nei

10. Har foretaket virksomhet av betydning, og inntekter, fra utlandet?

Ja, angi hvilket land

Nei

11. Er foretakets bankkonto i Norge?

Ja

Nei

12. Har foretaket skatteplikt til andre land enn Norge?

Ja, angi hvilke land

Nei

POLITISK EKSPONERT PERSON (PEP)

PEP er en person som innehar eller i løpet av de siste 5 årene har innehatt høytstående offentlige verv (for eksempel medlemmer av regjering, nasjonalforsamling, høyesterett) eller stilling (for eksempel medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak) i Norge eller utlandet, samt nært familiemedlem og kjent medarbeider til en slik person. Se hvitvaskingsloven <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-23?q=hvitvaskingsloven> for mer detaljer, eller ta kontakt med Holberg.

13. Er ledende ansatte, styremedlemmer eller eiere å regne som politisk eksponert person (PEP)?

Nei

Ja, Holberg vil etterspørre ytterligere opplysninger

INFORMASJON OM REELLE RETTIGHETSHAVERE/EIERE

Fysiske personer må oppgis ved direkte eller indirekte kontroll av mer enn 25% av stemmene eller eierandelene i den juridiske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer den juridiske personen i siste instans.

14. Foreligger det reelle rettighetshavere

Nei, ingen reelle rettighetshavere

Ja

INFORMASJON REELL RETTIGHETSHAVER 1

15. Navn reell rettighetshaver

16. Fødselsdato

17. Statsborgerskap

18. Adresse

19. Skatteland

20. Eierandel i %

21. Er reell rettighetshaver politisk eksponert person (PEP), se definisjon over.

Nei

Ja, Holberg vil etterspørre ytterligere informasjon

22. Er det flere reelle rettighetshavere?

Nei

Ja

INFORMASJON REELL RETTIGHETSHAVER 2

23. Navn reell rettighetshaver

24. Fødselsdato

25. Statsborgerskap

26. Adresse

27. Skatteland

28. Eierandel i %

29. Er reell rettighetshaver politisk eksponert person (PEP), se definisjon over.

Nei

Ja

30. Er det flere reelle rettighetshavere?

Nei

Ja, Holberg tar kontakt for ytterligere informasjon

SIGNATURBERETTIGHET 1

Før opp den som har signaturrettighet for firmaet. Holberg vil ved behov ta kontakt for legitimering med BankID.

31. Navn signaturberettiget

32. Epost signaturberettiget

33. Fødselsnummer (11 siffer) signaturberettiget

34. Statsborgerskap og skatteland signaturberettiget

35. Adresse signaturberettiget

36. Er signaturberettiget politisk eksponert person? Se definisjon over.

Nei

Ja, Holberg vil innhente ytterligere opplysninger

37. Er det flere som har signaturrettighet?

Nei

Ja

SIGNATURBERETTIGHET 2

Før opp den som har signaturrettighet for firmaet. Holberg vil ved behov ta kontakt for legitimering med BankID.

38. Navn signaturberettiget

39. Epost signaturberettiget

40. Fødselsnummer (11 siffer) signaturberettiget

41. Statsborgerskap og skatteland signaturberettiget

42. Adresse signaturberettiget

43. Er signaturberettiget politisk eksponert person? Se definisjon over.

Nei

Ja, Holberg vil innhente ytterligere opplysninger

44. Er det flere som har signaturrettighet?

Nei

Ja (Holberg tar kontakt)

BEKREFTELSE AV OPPLYSNINGENE

Informasjonen som innhentes her vil kun bli brukt til å innfri forpliktelsen om å kjenne våre kunder og deres bruk av Holbergs produkter.

45. Innsender bekrefter at foretaksopplysninger, personopplysninger, opplysninger om reelle rettighetshavere og PEP i blanketten er fullstendige og korrekte, og at endringer i disse vil meddeles Holberg Fondsforvaltning AS.

Ja