

Nye kunder med D – nummer

Spørsmålene/opplysningene nedenfor besvares/oppgis, for at banken, ved opprettelse av kundeforhold, skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. Loven trådte i kraft 15.4.2009.

Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

I. INFORMASJON OM KUNDEN:

Fornavn:		
Etternavn:		
D-nummer (11 siffer):		
Fødselsdato:		
Postadresse i hjemlandet:		
Postadresse i Norge:		
Statsborgerskap:		
Opprinnelsesland:		
E – postadresse:		
Mobilnummer både i Norge og i hjemlandet:		
Status:	☐ Mindreårig ☐ Under utdanning ☐ Har norsk arbeidsgiver ☐ Har utenlandsk arbeidsgiver ☐ Trygdemottaker	
Arbeidsgiver:		
Sesongarbeider:	☐ Nei ☐ Ja	
Bankforbindelse i hjemlandet:		
Swiftkode:		
IBAN nummer / kontonummer:		

II. KUNDEFORHOLDETS FORMÅL (Kryss av for det / de formålene som passer):

Kontobruk

- ☐ Kun norske transaksjoner
- ☐ Overførslers til eller fra utlandet
- ☐ Innsamlingsaksjon

Innenlands betalingsformidling og transaksjoner som skal utføres på vegne av andre

Er det sannsynlig at du vil foreta kontantinnskudd (cash) på til sammen mer enn kr. 100.000,- pr kalenderår?

- ☐ Nei
- ☐ Ja, ca. beløp og årsak oppgis:

Er det trolig at du vil foreta betalinger, eller investere på vegne av andre, og at dette til sammen vil overstige kr. 100.000,- i løpet av et kalenderår?

- ☐ Nei
- ☐ Hvis Ja, må fra og til hvilke(t) land, ca beløp pr år og formål oppgis.

Utenlandsk betalingsformidling

Hvor mange overførslers **til** utlandet vil du foreta pr. kalenderår?

- ☐ Ingen
- ☐ < 10 overførslers
- ☐ 10 + overførslers
- ☐ Regelmessig til kjent mottaker f. eks. familie

Vil du motta overførslers **fra** utlandet?

- ☐ Ingen
- ☐ Regelmessig mottak av lønn eller trygd
- ☐ Andre overførslers

Er det sannsynlig at du vil foreta overførslers **til/fra** utlandet som til sammen overstiger kr. 100.000,- pr. kalenderår?

- ☐ Nei
- ☐ Hvis Ja, må fra og til hvilke(t) land, ca beløp pr år og formål oppgis

☐ Sparing (Gjelder alle spareformer, som for eksempel bank, forsikring, fond, enkeltaksjer etc.)			
☐ Finansiering			
☐ Forsikring	☐ Liv	☐ Skade	☐ Pensjon
Annet (spesifiseres)			

III. POLITISK EKSPONERT PERSON

Har du i løpet av det siste året innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge, eller er du familiemedlem eller nær medarbeider til en slik person? (Se lenger ned for nærmere definisjoner)

☐ Nei
☐ Ja, beskriv nærmere

Dersom man har svart ja på ovenstående spørsmål, må opprinnelsen til eventuelle nåværende og fremtidige midler/egenkapital oppgis

☐ Lønn ☐ Gave ☐ Sparing ☐ Annet, hva?

DEFINISJONER I TILKNYTNING TIL BEGREPET "POLITISK EKSPONERT PERSON"

A) Med høytstående offentlig verv eller stilling i utlandet menes:

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak,
7. innehaver av tilsvarende verv eller stilling som nevnt i nr. 1 til 5 i en internasjonal organisasjon.

B) Med nært familiemedlem menes:

1. ektefelle eller partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle,
2. barn,
3. ektefelle eller partner til barn, og
4. forelder.

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

1. være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i felleskap med en person som nevnt over i punkt A eller B,
2. eller ha nær forretningsforbindelse til en person som nevnt over i punkt A eller B,
3. eller være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse som i realiteten er etablert for å begunstige en person som nevnt over i punkt A eller B.

IV. FATCA

Fra 1. juli 2014 er alle norske finansforetak pliktig å innhente opplysninger om hvilke land kunder er skattepliktige til og kundens statsborgerskap. For mer informasjon, se <http://sparebank1.no/fatca>.

Fødested (land):

Skatteplikt til land:	Skatteidentitetsnummer i annet land enn Norge:

V. Risikovurdering

Ansattes kommentar (fylles ut av ansatt i SpareBank 1 Hallingdal Valdres eller SpareBank 1 Regnskapshuset):

Vurdert av (ansattes navn, signatur og dato):

VI. Nettbank - Kun for Nordiske kunder (Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island)

Vil du motta lønn fra norsk arbeidsgiver lenger enn 3 mnd?

☐ Nei

☐ Ja

Hvis ja, kan nettbank opprettes, og Bank ID utstedes. Engangskode på mobil vil aktiveres.
Sett kryss for type telefon.

☐ iPhone

☐ Android

☐ Andre

VII. Samtykkeerklæring – Behandling av personopplysninger (kundeopplysninger)

Samtykke til elektronisk markedsføring

Jeg samtykker i at banken markedsfører sine produkter og tjenester direkte til min (kryss av i rubrikken – det kan settes flere kryss):

☐ e-postadresse ☐ mobiltelefon (SMS) ☐ Nettbank

Dersom du har oppgitt din elektroniske adresse til banken i forbindelse med en avtale med banken, kan banken uten ditt samtykke sende deg elektronisk informasjon om samme type produkter som avtalen gjelder. Har du for eksempel oppgitt din e-postadresse i forbindelse med avtale om en innskuddskonto, kan banken sende deg informasjon pr. e-post om andre kontotyper eller andre spareprodukter. Du kan når som helst be banken om ikke lenger å sende deg slik elektronisk markedsføring.

Samtykke til tilpasset markedsføring

Jeg samtykker i at banken kan benytte bruks- og transaksjonsopplysninger samt andre detaljopplysninger (dybdeopplysninger) om kundeforholdet mitt, med sikte på å tilpasse markedsføringen til de tjenester og produkter som jeg kan ha interesse for:

☐ Ja ☐ Nei

Banken kan uten ditt samtykke benytte bruks- og transaksjonsopplysninger samt andre opplysninger hentet fra én produktkategori (sparing, lån eller betalingsformidling) til å tilpasse sin markedsføring overfor deg av andre tjenester innenfor samme produktkategori.

Samtykke til overføring av kundeopplysninger til felles kunderegister

Jeg samtykker i at banken kan utlevere bruks- og transaksjonsopplysninger samt andre dybdeopplysninger om kundeforholdet til et felles kunderegister med andre selskaper innenfor samme finanskonsern eller samarbeidende gruppe:

☐ Ja ☐ Nei

Formålet med det felles kunderegister er å forbedre oppfølgingen av den enkelte kunde. For tiden har følgende selskaper tilgang til opplysninger i felles kunderegister:
Se bankens hjemmeside.

VIII. Bekreftelse underskrift

For sesongarbeidere vil kontoen automatisk bli avsluttet etter sesongslutt. Dersom kontoen fortsatt skal eksistere må dette gis beskjed om i god tid før sesongslutt.

Jeg bekrefter at ovennevnte opplysninger og opplysninger på eventuelle vedlegg er korrekte og fullstendige.

Sted: _____

Dato: _____

Signatur fra kunde: _____

Informasjon: Bankkort kan bestilles etter at lønn fra arbeidsgiver har kommet inn på konto. Du bestiller kort ved å sende en melding fra din nettbank til banken. Husk å oppgi hvilket bankkontor kortet skal sendes til. Dersom du ikke har nettbank må du komme innom banken for å bestille kort.