

SKJEMA FOR LEGITIMASJONSKONTROLL

Etter lov 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i Reparasjonsemisjonen. På denne bakgrunn ber vi vennligst om at Tegneren fyller ut, undertegner og returnerer dette skjemaet til Tysnes Sparebank sammen med legitimasjonsdokument som beskrevet nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at Tysnes Sparebank i henhold til hvitvaskingsloven vil kunne være underlagt plikt til å gjennomføre ytterligere kontrolltiltak.

1) Opplysninger om Tegneren

Fullt navn	Fødselsnummer, D-nummer eller lignende	
Fast adresse	Postnummer	Poststed og land

2) Opplysninger om reelle rettighetshavere

Reelle rettighetshavere er eventuelle fysiske personer som en transaksjon gjennomføres på vegne av. Fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende (i) direkte eller indirekte eier mer enn 25 % av eierandelene eller stemmene i selskapet, (ii) utøver kontroll over ledelsen av en juridisk person på annen måte enn nevnt i punktet ovenfor, (iii) ifølge vedtektene eller på annet grunnlag har krav på eller utøver kontroll over mer enn 25 % av formuesmassen; eller (iv) har hovedinteresse i opprettelsen eller forvaltningen av foretaket eller formuesmassen.

Vennligst angi nedenfor om det er reelle rettighetshavere i forbindelse med transaksjonen:

- Det er ikke reelle rettighetshavere i forbindelse med transaksjonen
 Det er reelle rettighetshaver(e) i forbindelse med transaksjonen, og opplysninger denne/disse er inntatt nedenfor eller i vedlegg til skjemaet

Fullt navn	Fødselsdato	
Fast adresse	Postnummer	Poststed og land

3) Politisk eksponerte personer

En politisk eksponert person er en person som

1. innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge;
2. er nært familiemedlem til person som nevnt i nr. 1; eller
3. er kjent medarbeider til person som nevnt i nr. 1.

Begrepene "innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling", "nært familiemedlem" og "kjent medarbeider" er nærmere definert i forskrift 13. mars 2009 nr. 302 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsforskriften) § 11, som er tilgjengelig på <http://www.lovdato.no/for/sf/fd/xd-20090313-0302.html#11>.

Vennligst angi nedenfor om Tegneren er en politisk eksponert person:

- Undertegnede er ikke en politisk eksponert person
 Undertegnede er en politisk eksponert person

4) Legitimasjonsdokument

Bekreftet kopi av gyldig pass, norsk bankkort eller førerkort for tegneren bes vennligst vedlagt skjemaet. Følgende kan bekrefte kopi av legitimasjonsdokument:

- Postkontorer som har slik tjeneste
- Domstoler, politi, kommunale og statlige etater
- Enheter og personer med konesjon, bevilning, tillatelse eller tilvarende og underlagt offentlig tilsyn (f.eks. finansinstitusjoner, verdipapirforetak, revisorer, eiendomsmeglere og advokater)
- To myndige personer bosatt i Norge. Bekreftelsen skal i så fall inneholde:
 - Signaturer og tydelige navn i blokkbokstaver
 - Dato og sted for bekreftelsen
 - Fødselsnumre
 - Kontaktdetaljer, herunder telefonnummer, e-post adresse og gateadresse for hver av de to som bekrefter kopien

Undertegnede bekrefter herved at opplysninger som er gitt i dette skjemaet og vedlagte legitimasjonsdokumenter er korrekte.

Sted og dato

Underskrift