

KUNDEERKLÆRING JURIDISK PERSON/REELLE RETTIGHETSHAVERE

Eiendomsめglere og advokater har etter hvitvaskingsloven plikt til å foreta kundetiltak ved etablering av kundeforhold. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. For oppdragsgiver/kjøper, brukes heretter betegnelsen «Kunden». Vi ber derfor om at dette skjemaet fylles ut, undertegnes og returneres oss. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overenstemmelse med gjeldende lovgivning.

Skjemaet skal gi en oversikt over reelle rettighetshavere i foretaket som er kunde. Der det er flere foretak som eier kunden, må det for hvert foretak fylles ut informasjon som viser eventuelle reelle rettighetshavere i foretaket/foretakene.

Det må i tillegg avgis PEP-deklarasering for hver reell rettighetshaver. Der kunden har nødvendig kunnskap om reell rettighetshaver, er det tilstrekkelig at kunden deklarerer dennes PEP-status. Dersom en reell rettighetshaver kommer inn under PEP-definisjonen, må denne fylle ut skjemaet «Selvdeklarasering PEP» som fås av meglerforetaket.

I. OPPLYSNINGER OM KUNDEFORHOLDET (skal alltid fylles ut)

Kunde (foretakets navn): I Bolig Eiendom AS		Org.nr. (9 siffer): 925 700 495
Organisasjonsform (AS, ASA, ENK, NUF, stiftelse, forening m.m.): <i>AS</i>	Hvor er foretaket registrert? <input checked="" type="checkbox"/> Foretaksregisteret <input type="checkbox"/> Enhetsregisteret <input type="checkbox"/> Annet, spesifiser:	
Kontaktperson (navn og privatadresse): <i>Bjørn Martin Akre</i>		
Kontaktpersonens nasjonalitet: <i>Norsk</i>	Kontaktpersonens rolle i foretaket/enheten: <i>Daglig leder</i>	
Kontaktpersonens e-post: <i>bjorn.akre@i-bolig.no</i>		Kontaktpersonens telefonnummer: <i>9822 8960</i>

II. INFORMASJON OM REELL RETTIGHETSHAVER OG POLITISK EKSPONERT PERSON (PEP)

Reell rettighetshaver

Reell rettighetshaver er en fysisk person som, alene eller sammen med nære familiemedlemmer:

- (i) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske personen eller sammenslutningen,
- (ii) på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske personen eller sammenslutningen,
- (iii) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende;
- (iv) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med de foregående punktene, eller
- (v) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.

Dersom en eller flere fysiske personer gjennom kontroll over en eller flere juridiske personer (herunder stiftelser, utenlandske juridiske arrangementer eller andre sammenslutninger) utøver kontroll over en annen juridisk person eller sammenslutning som angitt ovenfor, skal den fysiske personen anses å utøve kontroll også over den sistnevnte juridiske personen eller sammenslutningen.

Se eksempel på hvem som er reelle rettighetshavere bakerst i dette dokument.

PEP

Man defineres som PEP dersom man er, eller i løpet av siste 12 måneder har vært:

- Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
- Medlem av nasjonalforsamling
- Medlem av styrende organ i politisk parti
- Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes
- Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
- Ambassadør, Chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
- Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak
- En person som har eller har hatt en funksjon i ledelsen i en internasjonal organisasjon

Man defineres også som PEP dersom man har følgende relasjon som nærstående til en person som har eller har hatt en av rollene i listen overfor:

- Foreldre, ektefelle/registrert partner, samboer, barn, barns ektefelle, registrert partner eller samboer

Man defineres også som PEP dersom man er kjent medarbeider av politisk eksponert person («PEP») ved å:

- Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
- Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
- Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person

III PEP-DEKLARERING

Identifiserte styremedlemmer og daglig leder, eller personer i tilsvarende stillinger må erklære sin PEP-status nedenfor.

Navn og adresse på daglig leder i kunden: <i>Bjørn Martin Akre, Sundavgen 183, 2074 Eidsvoll</i>	PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Navn på styreleder i kunden: : <i>Tom Arild Johansen</i>	PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Navn på styremedlem 1 i kunden: <i>Jan Børresen</i>	PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Navn på styremedlem 2 i kunden: <i>Odd Arild Dahlum</i>	PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Navn på styremedlem 3 i kunden: <i>Bjørn Martin Akre</i>	PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

IV KUNDENS EIERSTRUKTUR

Når det er en eller flere fysiske personer som eier kunden, skal denne delen (IV) fylles ut. Dersom kunden helt eller delvis eies av et foretak, skal del V også fylles ut. Skjemaet må utvides dersom det er flere enn 3 fysiske personer som eier kunden direkte.

Navn og adresse på reell rettighetshaver (fysisk person 1) i kunden: <i>Tom Arild Johansen</i> <i>Statsminister Otto Blehrs veg 54</i> <i>2312 OTTEFJAD</i>		Fødselsdato /D-nr.: <i>29.08.1954</i>
		PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Eierandel i kunden: <i>40,8%</i>	Stemmerett i kunden:	Statsborgerskap: <i>Norsk</i>

Navn og adresse på reell rettighetshaver (fysisk person 2) i kunden: <i>Odd Arild Dahlum</i> <i>Granhaugkroken 14A</i> <i>2074 Eidsvoll Verk</i>		Fødselsdato /D-nr.: <i>18.04.1962</i>
		PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Eierandel i kunden: <i>39,2%</i>	Stemmerett i kunden:	Statsborgerskap: <i>Norsk</i>

Navn og adresse på reell rettighetshaver (fysisk person 3) i kunden:		Fødselsdato /D-nr.:
		PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Eierandel i kunden:	Stemmerett i kunden:	Statsborgerskap:

V KUNDENS EIERSTRUKTUR

Feltene nedenfor fylles ut i de tilfeller der kunden i punkt I, helt eller delvis eies av en eller flere juridiske personer (foretak). Både foretakene og deres reelle rettighetshavere jf. punkt II, må identifiseres. Skjemmet må utvides der det er flere enn 3 foretak som eier kunden eller det er flere enn 2 reelle rettighetshavere i hvert foretak.

FORETAK 1

Foretak 1 (navn og adresse):		Org. nr.:
Eierandel:	Stemmerett:	Foretaket er registrert i (land):

REELLE RETTIGHETSHAVERE FORETAK 1

Navn og adresse på reell rettighetshaver (person 1 i foretak 1):		Fødselsdato /D-nr.:
		PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Eierandel i foretak 1:	Stemmerett i foretak 1:	Statsborgerskap:

Navn og adresse på reell rettighetshaver (person 2 i foretak 1):		Fødselsdato /D-nr.:
		PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Eierandel i foretak 1:	Stemmerett i foretak 1:	Statsborgerskap:

FORETAK 2

Foretak 2 (navn og adresse):		Org. nr.:
Eierandel:	Stemmerett:	Foretaket er registrert i (land):

REELLE RETTIGHETSHAVERE FORETAK 2

Navn og adresse på reell rettighetshaver (person 1 i foretak 2):		Fødselsdato /D-nr.:
		PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Eierandel i foretak 2:	Stemmerett i foretak 2:	Statsborgerskap:

Navn og adresse på reell rettighetshaver (person 2 i foretak 2):		Fødselsdato /D-nr.:
		PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Eierandel i foretak 2:	Stemmerett i foretak 2:	Statsborgerskap:

FORETAK 3

Foretak 3 (navn og adresse):		Org. nr.:
Eierandel:	Stemmerett:	Foretaket er registrert i (land):

REELLE RETTIGHETSHAVERE FORETAK 3

Navn og adresse på reell rettighetshaver (person 1 i foretak 3):		Fødselsdato /D-nr.:
		PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Eierandel i foretak 3:	Stemmerett i foretak 3:	Statsborgerskap:

Navn og adresse på reell rettighetshaver (person 2 i foretak 3):		Fødselsdato /D-nr.:
		PEP: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Eierandel i foretak 3:	Stemmerett i foretak 3:	Statsborgerskap:

VI. FORMÅLET MED KUNDEFORHOLDET

<input type="checkbox"/> Salg/kjøp av bolig <input type="checkbox"/> Salg/kjøp av næringseiendom <input type="checkbox"/> Salg/kjøp av aksjer/overdragelse av eiendom <input checked="" type="checkbox"/> Annet, spesifiser: <i>Salg/kjøp av tomt</i>

Vi bekrefter at opplysningene ovenfor er riktige og fullstendige.

Gradermoen 19/11-24
Sted og dato

[Signature]
Underskrift signaturberettiget