

KUNDEERKLÆRING JURIDISK PERSON/REELLE RETTIGHETSHAVERE

Eiendomsmeglere og advokater har etter hvitvaskingsloven av 1. juni 2018 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. Vi ber derfor om at dette skjemaet fylles ut, undertegnes og returneres oss sammen med legitimasjonsdokumenter som beskrevet nedenfor. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med gjeldene lovgivning.

I. OPPLYSNINGER OM KUNDEFORHOLDET OG LEGITIMASJONSDOKUMENTER:

Foretak / Enhet JM Lunde Eiendom As		Org.nr. (9 siffer) 992 780 851
Organisasjonsform (AS, ASA, ENK, NUF, stiftelse, forening m.m.) AS	Hvor er foretaket registrert? ☒ Foretaksregisteret ☐ Enhetsregisteret ☐ Annet, spesifiser:	
Kontaktperson (navn og adresse): Jarle Magne Lunde, Steinsetbygdvegen 1825, 2890 Etnedal		
Kontaktpersonens nasjonalitet: Norsk	Kontaktpersonens rolle i foretaket/enheten: Styreleder	
Kontaktpersonens e-post: jarle@lunde-eiendom.no	Kontaktpersonens telefonnummer: 913 57 000	

Følgende dokumentasjon bes vedlagt skjemaet:

1. Firmaattest eller selskapsopplysninger fra Brønnøysundregistrene som ikke er eldre enn 3 måneder.

Dersom kunden er et utenlandsk foretak: Attest eller utskrift fra offentlig register som gir opplysninger om navn, adresse for forretningssted eller hovedkontor og eventuelt organisasjonsnummer som ikke er eldre enn 3 måneder.

II. OPPLYSNINGER OM EIERFORHOLD (reelle rettighetshavere) og Politisk eksponert person (PEP)

Reelle rettighetshavere

Reelle rettighetshavere er fysiske personer 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.

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

Hvis man kan identifisere seg med et eller flere av kulepunktene ovenfor, kontakt eiendomsmeglingsforetaket for å få tilsendt skjemaet «Selvdeklarering PEP» for utfylling.

Har kunden reelle rettighetshavere? ☐ Nei ☒ Ja (ved ja besvares spørsmålene nedenfor)		
Foretaket/enheten har følgende reelle rettighetshavere:		
Navn og adresse person / foretak 1: Jarle Magne Lunde Steinsetbygdvegen 1825, 2890 Etnedal		Fødselsdato/D-nr./Org. nr.: 30.10.1963
		Hvis fysisk person: PEP: ☐ Ja ☒ Nei
Eierandel i %: 100	Stemmerett i %: 100	Statsborgerskap: Norsk

Navn og adresse person / foretak 2:		Fødselsdato/D-nr./Org. nr.:
		<i>Hvis fysisk person:</i> PEP: ☐ Ja ☐ Nei
Eierandel i %	Stemmerett i %	Statsborgerskap:
Navn og adresse person / foretak 3:		Fødselsdato/D-nr./Org. nr.:
		<i>Hvis fysisk person:</i> PEP: ☐ Ja ☐ Nei
Eierandel i %:	Stemmerett i %:	Statsborgerskap:

Dersom noen av de som er registrert ovenfor er en juridisk person, vennligst oppgi reelle rettighetshavere i dette foretaket:

Navn og adresse person / foretak 1:		Fødselsdato /D-nr./Org. nr.:
		PEP: ☐ Ja ☐ Nei
Eierandel i %:	Stemmerett i %:	Statsborgerskap:
Navn og adresse person / foretak 2:		Fødselsdato /D-nr./Org. nr.:
		PEP: ☐ Ja ☐ Nei
Eierandel i %:	Stemmerett i %:	Statsborgerskap:
Navn og adresse person / foretak 3:		Fødselsdato/D-nr./Org. nr.:
		PEP: ☐ Ja ☐ Nei
Eierandel i %:	Stemmerett i %:	Statsborgerskap:

III. FORMÅLET MED KUNDEFORHOLDET (velg gjerne flere alternativer)

☒ Salg/kjøp av bolig ☐ Salg/kjøp av næringseiendom ☐ Salg/kjøp av aksjer/overdragelse av eiendom ☐ Annet, spesifiser: _____

Følgende dokumentasjon bes vedlagt dette skjema:

1. Bekreftet kopi av gyldig pass, norsk bankkort eller førerkort for vedkommende som undertegner dette skjemaet
2. Dokumentasjon som viser at vedkommende som undertegner dette skjemaet er berettiget til å representere kunden utad (for eksempel firmaattest, stiftelsesdokument eller skriftlig fullmakt)

Vi bekrefter at opplysningene ovenfor og vedlagte legitimasjonsdokumenter er riktige og fullstendige. Ved vesentlige endringer i foretaket/enhetens økonomiske situasjon vil vi gi eiendomsmeglingsforetaket beskjed om dette.

16/6-22

Sted og dato



Underskrift signaturberettiget