## Bekreftelse vedrørende Reelle Rettighetshavere og Politisk Eksponerte Personer.

*Erklæring som skal avgis av a) Klient[[1]](#footnote-1) eller den som handler på vegne av Klient[[2]](#footnote-2) og b) eventuelle Reelle Rettighetshavere*

1. Reelle Rettighetshavere
	1. Definisjon
		1. Reelle Rettighetshavere er fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en klient, eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av, jf. hvvl § 2 (1) bokstav e.
		2. Der klient er en juridisk person[[3]](#footnote-3) (Klienten), skal det oppgis om det er fysiske personer, alene eller sammen med nære familiemedlemmer, som
			1. eier mer enn 25 prosent av eierandelene i Klienten
			2. på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i Klienten
			3. har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av Klientens styremedlemmer
			4. på grunn av vedtekter eller avtale med eiere, medlemmer, eller med Klienten kan utøve kontroll i samsvar med a-c), eller
			5. på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen
		3. Dersom en eller flere fysiske personer gjennom kontroll over en eller flere juridiske personer utøver kontroll over annen juridisk person eller sammenslutning på en måte som angitt i ii over, skal den eller de fysiske personene anses å utøve kontroll også over den sistnevnte juridiske personen. [[4]](#footnote-4)
	2. Angivelse av Reelle Rettighetshaver tilknyttet Klient

Det angis med dette at for følgende

Klient: [NAVN PÅ KLIENT] er det følgende reelle rettighetshavere:

* + - * 1. Navn: [NAVN], som fremkommer slik: [Angi eierforhold som medfører at vedkommende er reell rettighetshaver]
				2. Navn: [NAVN] , som fremkommer slik: [Angi eierforhold som medfører at vedkommende er reell rettighetshaver]
	1. Erklæringer

Undertegnede erklærer med dette at jeg ikke er kjent med at det er ytterligere Reelle Rettighetshavere i Klienten og at så langt jeg kjenner til, etter å ha foretatt undersøkelser, er angivelsen i punkt b over er korrekt.

Erklæring av / på vegne av Klient

Dato:

Navn:

Klientnavn:

Fullmakt /rettslig grunnlag for å handle på vegne av Klient[[5]](#footnote-5):

Signatur:

Erklæring på vegne av Reelle Rettighetshavere

1. Undertegnede erklærer med dette at angivelsen i punkt b (1) over er korrekt.

Dato:

Navn:

Signatur:

1. Undertegnede erklærer med dette at angivelsen i punkt b (2) over er korrekt.

Dato:

Navn:

Signatur:

1. Politisk Eksponerte Personer
	1. Definisjoner
		1. En person er å anse som en politisk eksponert person når denne innehar eller har innehatt et høytstående offentlig verv eller stilling. Med "innehaver av høytstående offentlig verv eller stilling" menes:
			1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister, eventuelt statssekretær.
			2. medlem av Stortinget eller utenlandsk nasjonalforsamling,
			3. Høyesterettsdommer eller Lagdommer (eventuelt medlem av utenlandsk høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes).
			4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
			5. ambassadør eller chargé d'affaires
			6. militær offiser av høyere rang i hæren eller luftforsvaret (i Norge: general, generalløytnant og generalmajor) eller i sjøforsvaret (i Norge: admiral, viseadmiral og kontreadmiral).
			7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statlig foretak,
			8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon, herunder FN, Europarådet, institusjonene i EU og EFTA, NATO og WTO.
		2. Med "nært familiemedlem" menes
2. foreldre,
3. ektefelle, registrert partner eller samboer
4. barn
5. barns ektefelle, registrert partner eller samboer (ikke søsken).
	* 1. Med "kjent medarbeider" menes en fysisk person som er kjent for å
6. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i felleskap med politisk eksponert person
7. ha nær forretningsforbindelse til en politisk eksponert person
8. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige en politisk eksponert person
	1. Erklæringer fra Klient eller den som handler på vegne av Klient

Undertegnede erklærer med dette at verken jeg selv, eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider (jfr definisjon av relevante personer i henhold til punkt a over), er å anse som Politisk Eksponerte Personer. [Alternativ: Juster erklæringen og oppgi relevant informasjon under

* + - * + Navn: -
				+ Tilknytningsform:--
				+ Posisjon: -]

Dato:

Navn:

Klientnavn:

Fullmakt /rettslig grunnlag for å handle på vegne av Klient[[6]](#footnote-6):

Signatur:

* 1. Erklæringer fra Reelle Rettighetshavere
1. Undertegnede erklærer med dette at verken jeg selv, eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider (jfr definisjon av relevante personer i henhold til punkt a over), er å anse som Politisk Eksponerte Personer. [Alternativ: Juster erklæringen og oppgi relevant informasjon under
	* + - * Navn: -
				* Tilknytningsform:--
				* Posisjon: -]

Dato:

Navn:

Signatur:

1. Undertegnede erklærer med dette at verken jeg selv, eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider (jfr definisjon av relevante personer i henhold til punkt a over), er å anse som Politisk Eksponerte Personer. [Alternativ: Juster erklæringen og oppgi relevant informasjon under
	* + - * Navn: -
				* Tilknytningsform:--
				* Posisjon: -]

Dato:

Navn:

Signatur:

1. Hvor klienten er en fysisk person [↑](#footnote-ref-1)
2. Hvor klienten er juridisk person, alternativt en som er gitt disposisjonsrett over en konto eller et depot [↑](#footnote-ref-2)
3. For særlige regler for reelle rettighetshavere i stiftelser eller utenlandske juridiske arrangement bør erklæringen endres til å reflektere det, se hvvl § 14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dersom person A eier mer enn 25 % i selskap B som igjen eier mer enn 25 % i Klienten, vil A anses som reell rettighetshaver i Klienten. [↑](#footnote-ref-4)
5. Eks Stillingsfullmakt, innta tittel [↑](#footnote-ref-5)
6. Eks Stillingsfullmakt, innta tittel [↑](#footnote-ref-6)