

HVITVASKINGSKONTROLL

I henhold til hvitvaskingsloven er vi pålagt å oppdatere kundeinformasjon regelmessig.

Utfylt skjema returneres innen 14 dager til post@cworldwide.no

Firmanavn

Org.nr.

VPS-nummer

Bankkonto

Kontaktpersoninfo:

Navn, pers.nr, skatteland,
e-post

Kontaktperson defineres som den som tegner firma (signaturrett/prokura) eller som har fått fullmakt av den som tegner firma til å opptre på firmaets vegne. Kontaktpersoner MÅ vedlegge ID, og ved fullmakt må også fullmakten og ID fra den som tegner firma vedlegges.

Gi en kort beskrivelse av:

Midlenes opprinnelse

Formål med investeringen:

REELLE RETTIGHETSHAVERE

Reelle rettighetshavere er den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer juridiske personer og juridiske arrangementer, jf. hvitvaskingsloven 2018 § 2 bokstav e (§ 2 nr. 3 i hvitvaskingsloven 2009). Dette omfatter blant annet eierskap over mer enn 25 pst. av eierandelene, kontroll over mer enn 25 pst. av stemmeandelene, rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene, eller kontroll på annen måte. Dersom rettighetene som nevnt foran bygger på avtale med eiere, vedtekter eller lignende, vil det også gi grunnlag for å anse en person som reell rettighetshaver.

NB! Alle reelle rettighetshavere må sende kopi av ID sammen med skjemaet.

Navn

Personnummer

Skatteland

Adresse

Evt. reell rettighetshaver 2:

Navn

Personnummer

Skatteland

Adresse

Evt. reell rettighetshaver 3:

Navn

Personnummer

Skatteland

Adresse

Evt. reell rettighetshaver 4:

Navn

Personnummer

Skatteland

Adresse

POLITISK EKSPONERT PERSON (PEP)

PEP er personer som innehar eller i løpet av de siste 5 årene har innehatt høytstående offentlige verv (for eksempel medlemmer av regjering, nasjonalforsamling, høyesterett) eller stilling (for eksempel medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak) i Norge eller utlandet, samt nært familiemedlem og kjent medarbeider til en slik person. Se hvitvaskingsloven <https://lovdata.no/lov/2018-06-01-23/§2> for flere detaljer.

Er noen av personene som opptrer på vegne av firmaet og/eller har fullmakt til å disponere midler på vegne av firmaet og/eller er reell rettighetshaver en politisk eksponert person (PEP), eller nært tilknyttet medarbeider/ nært familiemedlem til en PEP?

JA

NEI

Hvis du svarer ja, må skjemaet nedenfor fylles ut. Er det flere enn en PEP, må flere tabeller opprettes. Om PEP-personen er en nær tilknyttet medarbeider eller et nærstående familiemedlem, fylles også tilleggsskjemaet ut med informasjon om primær-PEP.

Navn	Pers.nr.
Adresse	
Rolle i firmaet	
Hvorfor er personen definert som PEP:	

TILLEGGSKJEMA (benyttes om PEP er nær tilknyttet medarbeider eller nærstående familiemedlem):

Primær-PEP navn
Personnummer
Adresse



Elektronisk informasjon (mottar du/dere denne informasjonen allerede trenger man ikke krysse av på nytt)

Ja, ønsker å motta fongsrapport med oversikt over investeringen hos C WorldWide hver måned

Ja, jeg ønsker å motta en generell markedsrapport hver måned.

Rapport(ene) sendes til e-post(er):

Undertegnede bekrefter at opplysningene vedlagt er utfylt etter beste evne og oppdatert per signeringsdato. Ved endringer i eierforhold, PEP-status eller annet relevant for investeringen hos C WorldWide er jeg pliktig til å sende oppdatert informasjon der endringene presiseres:

Sted	Dato
Signatur	
(evt signatur 2)	

- **Skjemaet kan undertegnes elektronisk.**
- **Skjema skal vedlegges kopi av legitimasjon for alle involverte parter og eventuelt nødvendige fullmakter og sendes til post@eworldwide.no.**
- **Spørsmål kan rettes til post@eworldwide.no.**
- **Det er alternativt mulig å både signere og legitimere seg via signant.no med BankID - fyll ut vedlagte skjema frem til signeringsfeltet, send det tilbake til post@eworldwide.no og be om signering via Signant.**