

HVITVASKINGSKONTROLL

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

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

Fullt navn

Fødselsnummer

VPS-nummer

Adresse

Telefonnummer

Bankkonto

E-post

Formål med investering

☐ Langsiktig sparing/ investering ☐ Annet (spesifiseres): _____

Midlenes opprinnelse

☐ Lønn/sparekonto ☐ Arv/Gave ☐ Annet: _____

Skattepliktig Norge

☐ JA ☐ NEI (oppgi land og TIN): _____

POLITISK EKSPONERT PERSON (PEP)*

☐ JA ☐ NEI

** 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 mer detaljer.*

Undertegnede bekrefter at opplysningene vedlagt er utfylt etter beste evne og oppdatert per signeringsdato. Ved endringer i PEP-status eller annet relevant for investeringen hos C WorldWide er jeg pliktig til å sende oppdatert informasjon der endringene presiseres til post@cworldwide.no:

Sted

Dato

Signatur:

Skjemaet undertegnes og sendes til post@cworldwide.no inkludert legitimasjon

Alternativt til dette skjemaet kan man fylle ut opplysningene her: cworldwide.no/AML
Velg "For privatpersoner" og legitimer deg med BankID via tjenesten til Signant.

Finanstilsynets om Hvitvasking: www.finanstilsynet.no/forbrukerinformasjon/Hvitvasking/

Spørsmål kan rettes til oss per telefon 22 00 98 00 (hverdager kl. 8-16)