

Underliggende opplysninger innhentes for at SpareBank 1 SMN, skal kunne ivareta bankens lovpålagte plikter om innhenting og registrering av kundeinformasjon. Opplysninger må innhentes før et kundeforhold etableres, men skal også oppdateres løpende.

Alle innhentede opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven. Informasjon om behandling av personopplysninger finnes på bankens hjemmesider under «Personvern».

Det gjøres oppmerksom på at banken kan kreve ytterligere informasjon og dokumentasjon utover det som fremkommer i dette dokumentet.

1. Personopplysninger

| | |
|---|--------------------------------|
| Fornavn, etternavn og bostedsadresse registrert i Folkeregisteret | Fødselsnr. / D-nr. (11 sifre)* |
| | Landkode Mobilnummer |
| | E-post |

2. Om enkeltpersonforetaket

Foretaksnavn: _____

Skatter foretaket til Norge? Ja Nei

Foretaksnummer: _____

Driver foretaket virksomhet utenfor Norge? Ja Nei

I forbindelse med innføringen av gjensidig skatterapportering mellom Norge og en rekke andre land «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) og «Common Reporting Standard» (CRS) er banken forpliktet til å identifisere alle kunder med mulig utenlandsk skatteplikt.

Er foretaket skattepliktig til utlandet? Ja Nei

Hvis ja oppgi land og skatteidentifikasjonsnummer:

| | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Land: | | | |
| Skatteidentifikasjonsnummer: | | | |

Ansatte

Antall ansatte (i tillegg til deg selv):

3. Forventet bruk av banken

3.1 Forventede fremtidige betalinger fra utlandet

Vil foretaket motta penger fra utlandet? Ja Nei

Hvis ja, oppgi følgende:

| Hvilke land vil pengene komme fra | Årlig beløp | Hva er bakgrunnen for innbetalingene? |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | |
| | | |

3.2 Forventede fremtidige betalinger til utlandet

Overfører foretaket penger til utlandet? Ja Nei

Hvis ja, oppgi følgende:

| Hvilke land vil pengene betales til | Årlig beløp | Hva er bakgrunnen for utbetalingene/overføringene? |
|-------------------------------------|-------------|--|
| | | |
| | | |

3.3 Kontantinnskudd

Vil foretaket sette inn kontanter via innskuddsautomat, kontanter i butikk eller lignende? Ja Nei

Hvis ja, oppgi forventet beløp pr. år:

3.4 Betalingsformidling

Driver foretaket med betalingsformidling (som betalingsforetak, agent, filial eller tilsvarende konsesjonsbelagt virksomhet)? Ja Nei



3.5 Virtuell valuta

Forventer foretaket å benytte sitt kundeforhold til kjøp og/eller salg av virtuell valuta, og at dette vil overstige 50.000 kroner pr. år?

Ja Nei

Hvis ja oppgi forventet årlig beløp og hensikten med transaksjonene:

Kjøp:

Salg:

3.6 Revisor

Benytter selskapet revisor?

Ja Nei

Hvis ja, oppgi revisor:

3.7 Bankforbindelse

Har, eller kommer bedriften til å ha, kundeforhold i flere banker samtidig?

Ja Nei

Hvis ja oppgi følgende:

Angi bedriftens hovedbank:

Angi andre banker som skal benyttes:

3.8 Andre opplysninger om virksomheten

Hva driver foretaket med?

Hva er foretakets hovedinntektskilde?

Hva er forventet årlig omsetning?

Er mer enn 50% av inntektene fra passive inntekter (renter, utbytte eller inntekter fra kapitalplasseringer)?

Ja Nei

4.1 Korrespondanse fra banken

Korrespondanse fra banken sendes i hovedsak elektronisk via e-post eller SMS. Eventuelt vil banken ta kontakt via telefon.

4.2 Behandling av personopplysninger

For informasjon om behandling av personopplysninger henvises det til konto og/eller kundeavtale. Eventuelt kan man lese mer om behandling av personopplysninger på våre hjemmesider – www.smn.no

4.3 Bekreftelse av opplysningene

Jeg bekrefter at de gitte opplysningene er korrekte og fullstendige, samt at eventuelle endringer vil bli rapportert til banken.

4.4 Signatur(er)

Jeg bekrefter at alle opplysninger i dette dokumentet og eventuelle vedlegg er korrekte og fullstendige.

Jeg bekrefter videre å være kjent med at foretaket må kontakte banken eller sende inn nytt skjema innen 30 dager dersom det foreligger endringer som medfører at informasjonen som er gitt i dette skjemaet er blitt feilaktig.

.....
Sted

.....
Dato