

## KUNDEINFORMASJON

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 15. Oktober 2018 (hvitvaskingsloven) er Kommunalbanken AS forpliktet til å utføre kundekontroll av alle sine kunder.

Kundekontrollen innebærer at KBN må innhente en rekke opplysninger om sine kunder, blant annet informasjon om politisk eksponerte personer (PEP) hos kunden.

Informasjonen skal fylles inn for personer i administrasjonens daglige ledelse og for personer som kan eller har handlet på vegne av kunden overfor Kommunalbanken. Vi gjør oppmerksom på at person som innehar verv/stilling som ordfører eller rådmann ikke er å regne som PEP i kraft av sin stilling.

Vi har laget et vedlegg til skjemaet hvor du vil finne informasjon om hva en PEP er.

**Vi ber om at skjemaet returneres Kommunalbanken innen 29. august 2019** og gjør oppmerksom på at Kommunalbanken som rapporteringspliktig finansinstitusjon er pålagt å innhente denne informasjonen.

Ferdig utfylt skjema returneres KBN per epost til [KYC@kommunalbanken.no](mailto:KYC@kommunalbanken.no).

Ta gjerne kontakt hvis du har ytterligere spørsmål til skjemaet eller andre spørsmål knyttet til Kommunalbankens plikter etter hvitvaskingsloven.

Takk på forhånd.

Med vennlig hilsen

**KOMMUNALBANKEN AS**

Haakon VII's gate 5b  
Postboks 1210, Vika  
0110 Oslo

[www.kommunalbanken.no](http://www.kommunalbanken.no)

1. OPPLYSNINGER OM KUNDEN	
Virksomhetens registrerte navn	Org.nr.
Virksomhetens registrerte adresse	
Organisasjonsform (fylkeskommune, kommune, kommunalt selskap, interkommunalt selskap, aksjeselskap, DA etc.)	

2. POLITISK EKSPONERTE PERSONER (PEP) – VEDLEGG 1		
<p>Informasjonen skal fylles inn for de personer som forestår den daglige ledelsen hos kunden og for personer som kan eller har handlet på vegne av kunden overfor Kommunalbanken.</p> <p>Dersom noen hos kunden innehar eller har innehatt en av stillingene spesifisert i Vedlegg 1 er de ansett som PEP.</p>		
FULLT NAVN	POSISJON, STILLING ELLER VERV	FØDSELSDATO
ADRESSE, POSTNR OG STED	TLF	E-POST
FULLT NAVN	POSISJON, STILLING ELLER VERV	FØDSELSDATO
ADRESSE, POSTNR OG STED	TLF	E-POST
FULLT NAVN	POSISJON, STILLING ELLER VERV	FØDSELSDATO
ADRESSE, POSTNR OG STED	TLF	E-POST
<input type="checkbox"/> Kryss av her dersom det ikke er identifisert politisk eksponerte personer (PEP) hos kunden		

3. KONTAKTINFORMASJON		
Vennligst oppgi navnet ditt, din rolle hos kunden og kontaktinformasjon.		
FULLT NAVN	POSISJON, STILLING ELLER VERV	SKJEMA UTFYLT DATO
TLF	E-POST	

Dersom endringer i selskapets omstendigheter skulle lede til at opplysningene i denne blanketten ikke lenger er korrekte eller fullstendige, vennligst ta kontakt med oss på [KYC@kommunalbanken.no](mailto:KYC@kommunalbanken.no) slik at vi kan oppdatere vår informasjon.

## VEDLEGG 1 – POLITISK EKSPONERT PERSON (PEP)

Dersom noen hos kunden innehar eller har innehatt en av de nedenstående stillingene eller vervene er vedkommende klassifisert som PEP. Det samme gjelder dersom man har et nært familiemedlem<sup>1</sup> eller en kjent medarbeider som innehar en av de nedenstående stillingene eller vervene.

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
2. medlem av nasjonalforsamling
3. medlem av styrende organ i politisk parti
4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
5. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

**Vi gjør oppmerksom på at person som innehar verv/stilling som ordfører eller rådmann ikke er å regne som PEP i kraft av sin stilling.**

### Nasjonale stillinger som anses som PEP

Følgende spesifikke *nasjonale* stillinger og verv medfører status som PEP i tråd med oppstillingen i hvitvaskingsloven § 2 bokstav f:

#### **Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i «statlig foretak»:**

- Styret og administrerende direktør i statlige foretak.
  - «Statlige foretak» er statlige selskaper som ivaretar offentlige oppgaver som hører inn under den offentlige administrasjonen. Det avgjørende er om det dreier seg om statlige myndigheter, selv om disse representeres ved et foretak. Statseide selskaper som ikke utfører oppgaver som omfatter offentlig forvaltning faller utenfor definisjonen.
  - Datterselskap av slike selskaper omfattes ikke, ei heller selveiende institusjoner (typisk stiftelser) som helt eller delvis er finansiert av offentlige midler.
- **Lokale foretak, slik som fylkeskommunale og kommunale foretak, er ikke omfattet.**

#### **Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister:**

- Kongen
- Statsminister
- Minister i regjering (statsråd)
- Assisterende minister = statssekretær

#### **Medlem av nasjonalforsamling:**

- Stortingsrepresentanter
- Faste eller varige vararepresentanter

#### **Medlem av styrende organ i politisk parti:**

- Hovedstyre eller tilsvarende høytstående organ i henhold til partiets vedtekter, i politiske partier som er representert på Stortinget

---

<sup>1</sup> Nære familiemedlemmer omfatter foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer. Søsken, stebarn og steforeldre omfattes ikke av definisjonen. Adoptivbarn er likestilte med biologiske barn.

**Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes:**

- Dommere i Høyesterett, midlertidige og faste stillinger
- Dommere i lagmannsretten
  - Kun ansatte i domstolsapparatet – ikke lekdommere/meddommere
  - Midlertidige og faste stillinger

**Norske dommere ved internasjonale domstoler, f.eks.:**

- Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)
- EFTA-domstolen
- FN-domstolen (ICJ)

**Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank:**

- Medlemmer og varamedlemmer av riksrevisjonskollegium i Riksrevisjonen
- Styret i Norges Bank

**Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang:**

- Norsk ambassadør / chargé d'affaires ved norsk ambassade (Konsul omfattes ikke)
- Militær offiser av høyere rang
  - Forsvarsjefen
  - Øverste ledere i de ulike forsvarsgrenene: general, generalløytnant og generalmajor (som tilsvarer admiral, viseadmiral og kontreadmiral i sjøforsvaret)

**Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon:**

- Personer som er innstilt, utpekt eller ansatt av regjering, departement eller minister i en internasjonal organisasjon som er opprettet ved inngåelse av en formell internasjonal politisk avtale.
  - Eksempelvis slike stillinger i EFTA, NATO og FN.
  - Ideelle organisasjoner er ikke omfattet.