
Fra: Kommunalbanken AS <KYC@kommunalbanken.no>
Sendt: 9. september 2019 10:13
Kopi: Kommunalbanken AS
Emne: PÅMINNELSE: Viktig melding fra Kommunalbanken - vi trenger informasjon fra deg i forbindelse med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
Vedlegg: KBN KundekontrollskjemaF.pdf
Viktighet: Høy

Hei,

Denne e-posten ble opprinnelig sendt 15./16.08.2019. Vi kan fremdeles ikke se å ha mottatt noen respons fra dere. Vennligst besvar vår henvendelse omgående.

Da dette er en masseutsendelse vil det ikke stå hvem skjemaet er ment for, skjemaet må besvares og returneres for alle entiteter med aktivt kundeforhold i Kommunalbanken (aktive lån) per dags dato. Dersom dere har besvart denne henvendelsen tidligere, gjelder denne purringen for et annet kommunalt forvaltet/eid foretak/selskap.

Original e-post – Vennligst les:

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 ber om at skjemaet returneres Kommunalbanken så snart som mulig 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.

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 VIIIs gate 5b
Postboks 1210, Vika
0110 Oslo

www.kommunalbanken.no

Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten
Denne e-posten med dokumenter og filer kan inneholde konfidensielt materiale. E-posten er utelukkende til bruk av den personen som den er ment rettet til. Hvis denne e-posten er mottatt av andre personer enn den som er tilsiktet den, kontakt avsender og slett alle kopier.

Please consider the environment before printing this e-mail
This e-mail and any documents, files or any messages attached to it may contain confidential and privileged material. The e-mail is solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. If this e-mail is received by other persons than the intended recipient, please contact the sender and delete all copies.