

Kundeerklæring Juridisk Person (Næringsforhold)

Spørsmålene /opplysningene nedenfor besvare/oppgis for at Cosmos Markets AS, ved opprettelse av kundeforhold, skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til lov om Hvitvasking og terrorfinansiering, Lov av 15.10.2018.

I. Firma/Org.-opplysninger:

Navn		Org. No.			
Adresse		Registrert i :	Foretaksreg.	Enhetsreg.	Annet
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postnr.:	Sted:	Org.form (AS, NUF, lag etc.)	Børsnotert		
			<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEI	
Selskapsstruktur / Konsernforhold: Inngår virksomheten i et konsernforhold ?					
Dersom ja, redegjør for selskapsstrukturen på eget ark		<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEI		

II. Eiere / Reelle Rettighetshavere:

Har virksomheten privatpersoner som direkte , eller indirekte, eier/kontrollerer mer enn 25% av virksomheten eller formuesverdiene i virksomheten ?

Nei: Ja: Dersom Ja – fyll ut data under

Opplysninger om eier/reell rettighetshavere

Nr. 1

Navn	Fødselsnr.
Adresse	Eierandel / kontrollandel i %
Post nr./Sted/Land	

Nr. 2

Navn	Fødselsnr.
Adresse	Eierandel / kontrollandel i %
Post nr./Sted/Land	

Nr. 3

Navn	Fødselsnr.
Adresse	Eierandel / kontrollandel i %
Post nr./Sted/Land	

III. Kundeforholdets formål og tilsiktede art (kryss av for det/de formål som passer)

<input type="checkbox"/>	Valutaveksling og utenlands betalingsformidling		
<input type="checkbox"/>	Er det sannsynlig at virksomheten vil foreta overføringer til/fra utlandet ppå mer enn NOK 100.000,- ?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
	Til/Fra hvilke(t) land: _____		
	Beløp ca.: _____	pr. år	
	Formål : _____		

<input type="checkbox"/>	Trading / aktiv handel for spekulativ gevinst	<input type="checkbox"/> Spot	<input type="checkbox"/> Termin	<input type="checkbox"/> Opsjon
--------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

<input type="checkbox"/>	Sikring av valutaeksponering	<input type="checkbox"/> Spot	<input type="checkbox"/> Termin	<input type="checkbox"/> Opsjon
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

<input type="checkbox"/>	Investering/Sparing	<input type="checkbox"/> Aksjer	<input type="checkbox"/> Børsnoterte fond (ETFer)
--------------------------	---------------------	---------------------------------	---

III. Bekreftelse / Underskrift på vegne av juridisk person/enhet.

Jeg bekrefter at ovennevnte opplysninger, og opplysninger på eventuelle vedlegg, er korrekte og fullstendige.

<i>Sted:</i>	<i>Dato:</i>	<i>Underskrift:</i>
--------------	--------------	---------------------

Definisjon Reelle Rettighetshavere:

Med reelle rettighetshavere menes: fysiske personer som i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av.

a. Direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25 prosent av eierandelene eller stemmene i et selskap, unntatt selskap som har finansielle instrumenter opptatt til notering på et regulert marked i EØS-stat eller er underlagt informasjonsplikt tilsvarende det som gjelder ved notering på et regulert marked i EØS-stat.

b. Utøver kontroll over ledelsen av en juridisk person på annen måte enn nevnt i a).

c. Ifølge vedtekter eller på annet grunnlag skal motta 25% eller mer av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formuesmasse.

d. Har hovedinteressen av opprettelsen eller forvaltningen av en stiftelse, et fond eller en tilsvarende juridisk person eller formues masse, eller

e. Utøver kontroll over mer enn 25% av formuesgodene i en stiftelse, et fond eller en lignende juridisk person eller formuesmasse.