

## Kundetiltak fysisk person

Fullt navn (blokkbokstaver)

Fødsels-/D-nummer (11 siffer)

Fast adresse (ikke nødvendig hvis adressen av Folkeregisteret er klassifisert som fortrolig eller strengt fortrolig)

Kopi av gyldig legitimasjon:

*Gyldig legitimasjon for fysiske personer ved personlig fremmøte er original av dokumenter som:*

- a. er utstedt av offentlig myndighet eller av annet organ som har betryggende kontrollrutiner for dokumentutstedelse, og dokumentene har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå,*
- b. inneholder fullt navn, navnetrekk, fotografi, og*
- c. fødselsnummer eller D-nummer.*

*For person som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, skal legitimasjonsdokument, i tillegg til kravene som følger av første ledd, inneholde fødselsdato, fødested, kjønn og statsborgerskap.*

*Krav om navnetrekk gjelder ikke for pass*

### **Tillegg hvis ikke personlig fremmøte <sup>1</sup>**

Herved bekreftes at kopien av gyldig legitimasjon ovenfor er **rett kopi** av originalt legitimasjonsdokument.

Sted

Signatur

Dato

Navn i blokkbokstaver

Fødselsnummer \*

Telefon (dagtid) / e-post \*

Eventuelt stempel

Fast adresse \*

<sup>1</sup> Dersom bekreftelse av identitet skjer uten personlig fremmøte skal det etter hvitvaskingslovens § 12 annet ledd annet punktum fremlegges ytterligere dokumentasjon eller gjennomføres ytterligere tiltak. I påvente av autoritativ konkret klargjøring legger dette skjema til grunn at for vår virksomhet med revisjons-, regnskapsførings- og rådgivningstjenester så er signatur og kontakinfo fra én myndig og ikke-nærstående person et tilfredsstillende ytterligere tiltak.

\* feltene merket med stjerne kreves ikke utfylt ved bekreftelse fra postkontor, domstol, politi, offentlige etat, bank, eiendomsmegler, regnskapsfører, revisor, advokat etc