

Oplysninger om reel ejer

(skal udfyldes af juridisk person)

Side 1 af 2



I hvidvasklovgivningen er der bestemmelser om kontrol af såkaldte reelle ejeres identitet (se definition af reelle ejere under definitioner). Hvis kunden er en juridisk person, skal Nordnet kontrollere fysiske personer, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne hos kunden/ i den pågældende virksomhed. I henhold til anden lovgivning skal Nordnet også identificere konti, som ejes af passive ikke-finansielle virksomheder, og som har en eller flere kontrollerende personer, der har skattemæssigt hjemsted uden for Danmark, samt rapportere kontroloplysninger til SKAT. SKAT kan derefter overføre disse oplysninger til autoriserede myndigheder i udlandet. Du bedes meddele Nordnet, hvis oplysningerne ændres.

Kunde	Firma	Depot-/kontonummer (udfyldes af Nordnet)
		CVR-nummer

Der er ingen fysisk eller juridisk person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i selskabet, eller på anden måde udøver kontrol over selskabets ledelse.

Reel ejer 1

Reel ejer 1	Navn	CPR-nummer	Statsborgerskab	Aktiebeholdning i %	Andel af stemmer i %
Adresse	Adresse	Postnummer	By	Land	
Skattemæssigt hjemsted udenfor Danmark* (hvis relevant)	Land	Udenlandsk skattemønstersnr (TIN)	Startdato for TIN		
	Land	Udenlandsk skattemønstersnr (TIN)	Startdato for TIN		
	TIN er en obligatorisk oplysning for at Nordnet skal kunne åbne et depot. Hvis det land, reel ejer er skattepligtig i, ikke udsteder TIN, angiv i stedet:				
	Fødeby:	Fødeland:	Fødselsdato:		
Tilknytning til USA*	Er den reelle ejer amerikansk statsborger eller har skatte- eller selvangivelsespligt i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, oplys amerikansk skattemønstersnr (US TIN)		Amerikansk skattemønstersnr. (US TIN)	Startdato for US TIN	
Person i politisk udsat position	Har reel ejer, eller har reel ejer haft: · en politisk udsat post eller en høj statslig stilling, eller · et nært familiemedlem eller en nær medarbejder i ovenstående position?		<input type="checkbox"/> Ja, og reel ejer udfylder derfor også blanketten "Politisk udsat person"		

Reel ejer 2

Reel ejer 2	Navn	CPR-nummer	Statsborgerskab	Aktiebeholdning i %	Andel af stemmer i %
Adresse	Adresse	Postnummer	By	Land	
Skattemæssigt hjemsted udenfor Danmark* (hvis relevant)	Land	Udenlandsk skattemønstersnr (TIN)	Startdato for TIN		
	Land	Udenlandsk skattemønstersnr (TIN)	Startdato for TIN		
	TIN er en obligatorisk oplysning for at Nordnet skal kunne åbne et depot. Hvis det land, reel ejer er skattepligtig i, ikke udsteder TIN, angiv i stedet:				
	Fødeby:	Fødeland:	Fødselsdato:		
Tilknytning til USA*	Er den reelle ejer amerikansk statsborger eller har skatte- eller selvangivelsespligt i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, oplys amerikansk skattemønstersnr (US TIN)		Amerikansk skattemønstersnr. (US TIN)	Startdato for US TIN	
Person i politisk udsat position	Har reel ejer, eller har reel ejer haft: · en politisk udsat post eller en høj statslig stilling, eller · et nært familiemedlem eller en nær medarbejder i ovenstående position?		<input type="checkbox"/> Ja, og reel ejer udfylder derfor også blanketten "Politisk udsat person"		

*Udfyld kun, hvis kunden er en passiv ikke-finansiell virksomhed (se definition nedenfor).

Reel ejer 3

Reel ejer 3	Navn	CPR-nummer	Statsborgerskab	Aktiebeholdning i %	Andel af stemmer i %
Adresse	Adresse	Postnummer	By	Land	
Skattemæssigt hjemsted udenfor Danmark* (hvis relevant)	Land	Udenlandsk skattemønstersnr (TIN)	Startdato for TIN		
	Land	Udenlandsk skattemønstersnr (TIN)	Startdato for TIN		
	TIN er en obligatorisk oplysning for at Nordnet skal kunne åbne et depot. Hvis det land, reel ejer er skattepligtig i, ikke udsteder TIN, angiv i stedet: Fødeby: _____ Fødeland: _____ Fødselsdato: _____				
Tilknytning til USA*	Er den reelle ejer amerikansk statsborger eller har skatte- eller selvangivelsespligt i USA? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, oplys amerikansk skattemønstersnr (US TIN)		Amerikansk skattemønstersnr. (US TIN)	Startdato for US TIN	
Person i politisk udsat position	Har reel ejer, eller har reel ejer haft: · en politisk udsat post eller en høj statslig stilling, eller · et nært familiemedlem eller en nær medarbejder i ovenstående position?			<input type="checkbox"/> Ja, og reel ejer udfylder derfor også blanketten "Politisk udsat person"	

Reel ejer og Ejerskabsstruktur

Ejerskabsrelationen skal oplyses, hvis en reel ejer, kontrollerer eller ejer den juridiske person (den virksomhed, som søger om at få depot) indirekte.

Reel ejer	Reel ejer (navn)	Firmanavn og CVR-nummer for det selskab, som den reelle ejer har direkte ejerskab i
Ejerskabsstruktur	Flere ejerskabsled – beskriv ejerskabsrelationen	

Vedlæg kopi af gyldigt pas/kørekort samt det gule sundhedskort for samtlige reelle ejere.

Har reelle ejere flere gældende statsborgerskaber, så skal en kopi af gyldigt ID for disse også vedlægges.

Hermed erklæres, at oplysningerne er korrekte og fuldstændige.

Underskrift 1	Underskrift tegningsberettigede eller ejere med minimum 25% ejerandel	
	Sted og dato	Navn med blokbogstaver
Underskrift 2	Underskrift tegningsberettigede eller ejere med minimum 25% ejerandel	
	Sted og dato	Navn med blokbogstaver
Underskrift 3	Underskrift tegningsberettigede eller ejere med minimum 25% ejerandel	
	Sted og dato	Navn med blokbogstaver

Definitioner

Reel ejer:

En fysisk person, som udøver kontrol over en kunde, som er en juridisk person.

Person, som udøver kontrol:

En fysisk person som udøver kontrol over en juridisk person. En fysisk person anses for at kontrollere en kunde, som er en juridisk person, hvis den fysiske person direkte eller indirekte, ejer eller kontrollerer mere end 25 % procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i den juridiske person, eller på anden måde udøver kontrol over selskabets ledelse. Det sidstnævnte er f.eks., hvis en fysisk person har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i et selskabs bestyrelse eller direktion, f.eks. via en aktionæraftale.

Finansielt selskab:

Forvaltningsinstitut, indskudsinstitut, investeringselskaber og visse forsikringselskaber. Et investeringselskab er et selskab som erhvervs-mæssigt udfører følgende aktiviteter for en kunde:

- Handel med værdipapirer eller andre finansielle instrumenter,
- Individuel eller kollektiv porteføljeforvaltning, eller
- Anden form for investering, administration eller forvaltning af kapital eller penge på vegne af en kunde

Passive/aktive selskaber:

Med passive virksomheder menes der virksomheder, der ikke kan defineres som aktive.

En virksomhed defineres som aktiv, hvis noget af følgende gør sig gældende:

- Mindst 50 procent af virksomhedens indtægt før skat kom fra salg af produkter og/eller tjenester i det foregående regnskabsår
- Virksomheden er, eller ejes af stat, kommune eller region
- Virksomheden eller koncernens aktier handles på et etableret værdipapirmarked.

Til aktive, ikke-finansielle virksomheder regnes også eksempelvis:

- Ikke-finansielle, nystartede selskaber, som endnu ikke driver virksomhed (de to første år)
- Selskaber, der hovedsageligt er beskæftiget med finansiering til koncern forbundne virksomheder (som ikke er finansielle virksomheder)
- Nonprofitorganisationer, der driver virksomhed udelukkende til religiøse, velgørende, videnskabelige, kunstneriske, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål, som er fritaget for skat, og som ikke tillader, at nogen del af virksomhedens indkomster eller aktiver bliver udloddet til, eller anvendt til fordel for, privatpersoner eller ikke-velgørende virksomheder, samt forudsat at virksomhedens aktiver ved opløsning eller likvidation tilfalder staten eller en anden non-profit organisation
- Den fuldstændige definition af begrebet findes i Bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA.