

Yfirlýsing yfir raunverulegan eiganda lögaðila sem er í viðskiptum við Ergo



Samkvæmt lögum um aðgerðir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 140/2018 ber Ergo fjármögnunarþjónustu Íslandsbanka skylda til að afla fullnægjandi upplýsinga um raunverulegan eiganda viðskiptavina sinna. Samkvæmt lögunum er raunverulegur eigandi sá einstaklingur, einn eða fleiri, sem í raun á starfsemi eða stýrir þeim viðskiptamanni, lögaðila eða einstaklingi, í hvers nafni viðskipti eða starfsemi er stunduð eða framkvæmd.

Raunverulegur eigandi telst m.a. vera sá einstaklingur eða einstaklingar sem í raun eiga eða stjórna lögaðila í gegnum beina eða óbeina eignaraðild að meira en 25% hlut í lögaðilanum, ráða yfir meira en 25% atkvæðisréttar eða teljast á annan hátt hafa yfirráð yfir lögaðila. Teljist enginn einstaklingur raunverulegur eigandi skv. eignarhaldi skulu einstaklingar sem sitja í stjórn eða stjórna viðkomandi aðila á annan hátt, teljast raunverulegur eigendur.

Nafn og kennitala lögaðila sem yfirlýsingin tekur til (ef ekki forprentað þá þarf að skrá upplýsingar hér:

Nafn lögaðila

Kennitala

Vinsamlegast skráið hér upplýsingar um raunverulegan eiganda/eigendur ofangreinds lögaðila:

1. Einstaklingar – raunverulegir eigendur:

Nafn	Kennitala	Eignarhlutur í %
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

2. Nánari skýringar:

Undirritaður, f.h. viðskiptavinar (lögaðila), staðfestir ofangreindar upplýsingar um raunverulegan eiganda:

Staður

Dagsetning

F.h. viðskiptavinar (lögaðila)

