

## Yfirlýsing yfir raunverulegan eiganda lögaðila sem er í viðskiptum við Ergo



Samkvæmt lögum um aðgerðir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 64/2006 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 starfseminu 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.

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

\_\_\_\_\_

Nafn lögaðila

\_\_\_\_\_

Kennitala

### Vinsamlegast skráið hér nauðsynlegar 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)

