

Áreiðanleikakönnun vegna sparnaðarlíftryggingar

SJÓVÁ

Nafn

Kennitala

Með vísan til laga um aðgerðir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka 140/2018 og laga um frystingu fjármuna 64/2019 óskar Sjóvá eftirfarandi upplýsinga:

1. Hver er atvinna þín?

☐ Launþegi ☐ Verktaki ☐ Ekki í starfi ☐ Námsmaður

2. Hvert er ríkisfang þitt?

3. Ert þú með tvöfalt ríkisfang?

☐ Nei ☐ Já, hvar? _____

4. Hvar greiðir þú skatta?

☐ Á Íslandi ☐ Erlendis, hvar? _____

5. Tilgangur viðskipta?

☐ Sparnaður ☐ Annað, hvað? _____

6. Uppruni fjármagns?

☐ Laun ☐ Söluhagnaður ☐ Arfur ☐ Lántaka ☐ Erlent fjármagn, upprunaland? _____

☐ Annað, hvað? _____

7. Ert þú sjálfur/sjálf eigandi þeirra fjármuna sem notaðir eru/verða í viðskiptum við Sjóvá?

☐ Já ☐ Nei

7.1 Upplýsingar um raunverulegan eiganda fjármuna:

Nafn: _____

Kennitala: _____

5.2 Hver er uppruni fjármunanna?

☐ Laun ☐ Söluhagnaður ☐ Arfur ☐ Annað, hvað? _____

7.2 Hver er ástæða þess að þú munt eiga viðskipti fyrir hönd ofangreinds aðila?

Samþykki raunverulegs eiganda: _____

Í þeim tilvikum sem fjármunir eru í eigu þriðja aðila þarf hinn raunverulegi eigandi að sanna á sér deili með framvísun skilríkja eða með rafrænni undirritun á þetta skjal.

Áreiðanleikakönnun vegna sparnaðarlíftryggingar

SJÓVÁ

8. Undirskrift

Staður og dagsetning

Undirskrift viðskiptavinar

Til upplýsinga fyrir starfsmann

- Sé áreiðanleikakönnun ekki undirrituð með rafrænum hætti skal afrit af skilríkjum viðskiptavinar fylgja með sé það ekki þegar til staðar.
- Inngreiðsla inneignar verður að vera í á innlendan bankareikning.