

Fra: Jørgen Myrøld (jomy@kommunalbanken.no)

Sendt: 11.02.2020 14:33:22

Til: Postmottak Ålfjord kommune

Kopi: Kommunalbanken AS

Emne: PÅMINNELSE: Innhentning av oppdaterte kundeopplysninger - Ålfjord kommune

Vedlegg: Kundekontrollskjema forenklet.pdf

Hei,

Dette er en vennlig påminnelse fra Kommunalbanken AS om at dere må fylle ut vedlagte kunderskjema. Se mail under.

Send kundeprofilskjemaet til KYC@kommunalbanken.no så fort som mulig.

Takk på forhånd!

Med vennlig hilsen

Jørgen Grande Myrøld
KBN KOMMUNALBANKEN
KYC@kommunalbanken.no

Kommunalbanken AS
Haakon Vilis gate 5b
Postboks 1210, Vikå
0110 Oslo
www.kbn.com

Frø: Kommunalbanken AS

Sent: torsdag 16. januar 2020 12.44

To: postmottak@alfjord.kommune.no

Cc: Kommunalbanken AS <KYC@kommunalbanken.no>

Subject: Innhentning av oppdaterte kundeopplysninger - Ålfjord kommune

Hei,

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 15. Oktober 2018 (hvitvaskingsloven) er Kommunalbanken AS forpliktet til å utføre kundekontroll av alle sine kunder.

I forbindelse med at flere kommuner slo seg sammen den 01.01.20 er vi nedt til å oppdatere vår kundeinformasjon og innhente nytt kundeprofilskjema på de nye sammenslåtte kommunene.

Dette innebærer at KBN må innhente informasjon, blant annet om politisk eksponerte personer (PEP) hos kunden.

Informasjonen skal fylles inn for personer i administrasjonens daglige ledelse og for personer som kan eller har handlet på vegne av kunden overfor Kommunalbanken. Vi gjør oppmerksom på at person som innehar verv/stilling som ordfører eller rådmann ikke er å regne som PEP i kraft av sin stilling.

Vi ber om at skjemaet returneres Kommunalbanken så snart som mulig og gjør oppmerksom på at Kommunalbanken som rapporteringspliktig finansinstitusjon er pålagt å innhente denne informasjonen.

Ferdig utfyllt skjema returneres KBN per epost til KYC@kommunalbanken.no.

Ta gjerne kontakt hvis du har ytterligere spørsmål til skjemaet eller andre spørsmål knyttet til Kommunalbankens plikter etter hvitvaskingsloven.

Takk på forhånd.

Med vennlig hilsen

KBN KOMMUNALBANKEN
KYC@kommunalbanken.no

TF 2150 2022

Kommunalbanken AS
Haakon Vilis gate 5b
Postboks 1210, Vikå
0110 Oslo
www.kbn.com

This e-mail may be confidential and is intended for the addressee(s) only. Please delete this e-mail and its attachments if received by mistake, and notify the sender. Making use of the information or in any way disclosing its content to any other person, is strictly prohibited.