

Reelle rettighetshaver(e)

Reelle rettighetshavere er fysiske personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer, i siste instans eier eller kontrollerer en kunde eller som en transaksjon gjennomføres på vegne av. Samtlige nære familiemedlemmer skal registreres som reelle rettighetshavere dersom de samlet eier mer enn 25 % av kunden.

Med nært familiemedlem menes: foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn og ektefelle, registrert partner eller samboer til barn. En fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende: (a) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske sammenslutningen, (b) på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske personen eller sammenslutningen, (c) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personen eller sammenslutningens styremedlemmer eller tilsvarende, (d) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med bokstav a, b eller c, eller (e) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen.