

Kundeerklæring næringsforhold

I henhold til hvitvaskingsregelverket er banken forpliktet til å kjenne sine kunder. Det innebærer at vi trenger informasjon om kunden og kundens bruk av banken. Vi ber derfor om at dette skjema besvares. Det gjøres oppmerksom på at banken kan kreve ytterligere informasjon og dokumentasjon enn det som fremkommer her. Banken kan ikke etablere et nytt kundeforhold før dokumentasjonen er i orden. Banken er videre pålagt å løpende oppdatere sin informasjon og dokumentasjon i løpet av kundeforholdet. Alle opplysninger behandles konfidensielt og i overensstemmelse med personopplysningsloven.

| Om virksomheten | |
|--|----------------------|
| Foretaksnavn: | Organisasjonsnummer: |
| Adresse: | Organisasjonsform: |
| Postnummer: | Næringskode: |
| Poststed: | Sektorkode(r): |
| Land: | Stiftelsesår: |
| Uten registrert næringskode | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei | |
| Har virksomheten revisor? | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei | |
| Eies virksomheten av en annen virksomhet? | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <i>Hvis ja, oppgi følgende:</i> Beskriv virksomhetens eierforhold: | |

| Daglig leder | |
|---|--------------------------------|
| Fullt navn: | Fødselsdato/D-nummer: |
| Adresse: | Fødeland: |
| Postnummer: | Statsborgerskap: |
| Poststed: | Ev. Sekundært statsborgerskap: |
| Bostedsland: | |
| Er, eller har disponenten vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <i>Hvis ja, oppgi følgende:</i> Verv eller stilling: Relasjon: | |
| Styreleder | |
| Fullt navn: | Fødselsdato/D-nummer: |
| Adresse: | Fødeland: |
| Postnummer: | Statsborgerskap: |
| Poststed: | Ev. Sekundært statsborgerskap: |
| Bostedsland: | |
| Er, eller har disponenten vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <i>Hvis ja, oppgi følgende:</i> Verv eller stilling: Relasjon: | |

| | |
|--|--------------------------------|
| Styremedlem 1 | |
| Fullt navn: | Fødselsdato/D-nummer: |
| Adresse: | Fødeland: |
| Postnummer: | Statsborgerskap: |
| Poststed: | Ev. Sekundært statsborgerskap: |
| Bostedsland: | |
| Er, eller har disponenten vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.) | |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| <i>Hvis ja, oppgi følgende:</i> | |
| Verv eller stilling: | |
| Relasjon: | |
| Styremedlem 2 | |
| Fullt navn: | Fødselsdato/D-nummer: |
| Adresse: | Fødeland: |
| Postnummer: | Statsborgerskap: |
| Poststed: | Ev. Sekundært statsborgerskap: |
| Bostedsland: | |
| Er, eller har disponenten vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.) | |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| <i>Hvis ja, oppgi følgende:</i> | |
| Verv eller stilling: | |
| Relasjon: | |
| Styremedlem 3 | |
| Fullt navn: | Fødselsdato/D-nummer: |
| Adresse: | Fødeland: |
| Postnummer: | Statsborgerskap: |
| Poststed: | Ev. Sekundært statsborgerskap: |
| Bostedsland: | |
| Er, eller har disponenten vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.) | |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| <i>Hvis ja, oppgi følgende:</i> | |
| Verv eller stilling: | |
| Relasjon: | |
| Styremedlem 4 | |
| Fullt navn: | Fødselsdato/D-nummer: |
| Adresse: | Fødeland: |
| Postnummer: | Statsborgerskap: |
| Poststed: | Ev. Sekundært statsborgerskap: |
| Bostedsland: | |
| Er, eller har disponenten vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.) | |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nei |
| <i>Hvis ja, oppgi følgende:</i> | |
| Verv eller stilling: | |
| Relasjon: | |

Disponent 1

Fullt navn: Fødselsdato/D-nummer:
 Adresse: Fødeland:
 Postnummer: Statsborgerskap:
 Poststed: Ev. Sekundært statsborgerskap:
 Bostedsland:

Er, eller har disponenten vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.)

Ja Nei *Hvis ja, oppgi følgende:*

Verv eller stilling:

Relasjon:

Disponent 2

Fullt navn: Fødselsdato/D-nummer:
 Adresse: Fødeland:
 Postnummer: Statsborgerskap:
 Poststed: Ev. Sekundært statsborgerskap:
 Bostedsland:

Er, eller har disponenten vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også disponentens familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.)

Ja Nei *Hvis ja, oppgi følgende:*

Verv eller stilling:

Relasjon:

Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Vil dette være din hovedbankforbindelse?

Ja Nei

Hvilke av bankens produkter og tjenester ønsker du å benytte?

- | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Driftskonto | <input type="checkbox"/> Lån | <input type="checkbox"/> Skattetrekkkonto | <input type="checkbox"/> Nattsafe |
| <input type="checkbox"/> Kassekreditt | <input type="checkbox"/> Kausjonist | <input type="checkbox"/> Innskuddsautomat | <input type="checkbox"/> Tjenestepensjon |
| <input type="checkbox"/> Konsernkonto | <input type="checkbox"/> Betalingskort | <input type="checkbox"/> Sparing/plassering | <input type="checkbox"/> Forsikring |
| <input type="checkbox"/> Garanti | <input type="checkbox"/> Valutakonto | <input type="checkbox"/> Nettbank | <input type="checkbox"/> Annet* |

*Hvilke tjenester og produkter:

Virksomhetens drift

Midlenes opprinnelse (gjelder nåværende og fremtidige innskudd)

Forventet årlig omsetning:

- Driftsinntekter Lån Avkastning Leieinntekter
 Annet*

Ved annet, oppgi hva:

Er det sannsynlig at virksomheten vil ha innskudd i kontanter via for eksempel innskuddsmaskin, kasse eller nattsafe?

Ja Nei *Hvis ja, Oppgi følgende*

Antall forventede innbetalinger:

Forventet årlig beløp:

Årsak til kontanthåndtering:

Er virksomheten en betalingsformidler eller agent tilhørende betalingsformidler?

Ja Nei

Planlegger virksomheten å handle med, eller handler virksomheten med krypto/virtuell valuta?

Ja Nei *Hvis ja, Oppgi følgende*

Formålet:

Forventet årlig beløp totalt (NOK):

Utenlandsk betalingsformidling

Er det sannsynlig at virksomheten vil motta mer enn NOK 300 000 innbetalinger fra utlandet?

Ja Nei *Hvis ja, Oppgi følgende*

Land (Oppgi alle):

Antall overføringer per år:

Samlet beløp i NOK pr. år:

Årsak:

Er det sannsynlig at virksomheten vil foreta utbetalinger på mer enn NOK 300 000 til utlandet?

Ja Nei *Hvis ja, Oppgi følgende*

Land (Oppgi alle):

Antall overføringer per år:

Samlet beløp i NOK pr. år:

Årsak:

Skatterapportering

Er virksomheten kun skattemessig hjemmehørende i Norge?

Ja Nei

Hvis du har skattemessig tilhørighet til andre land enn Norge må du oppgi ditt TIN-nummer. TIN-nummer står for TAX Identification Number og er skattnummer i det land man bor i. I USA er det ditt 'Social Security Number' du skal oppgi.

Oppgi hvilke(t) land:

Oppgi ditt TIN-nummer:

Har du ikke TIN, oppgi årsak:

Er virksomheten (kontohaver) en amerikansk juridisk person eller sammenslutning, eller skattemessig hjemmehørende i USA?

Ja Nei

Hvis ja, oppgi følgende:

skatteidentifikasjonsnummer:

Har du ikke skatteidentifikasjonsnummer, oppgi årsak:

Er virksomheten hjemmehørende i USA og en av følgende:

- en organisasjon som er unntatt fra amerikansk skatteplikt
- en amerikansk bank
- en forvaltningsformue (trust) for fast eiendomsinvestering
- et regulert investeringsselskap
- en enhet registrert hos den amerikanske Securities and Exchange Commission
- et felleslegat
- en forvaltningsformue (trust) som er fritatt fra amerikansk skatteplikt
- en veldedig forvaltningsformue (trust)
- en registrert verdipapirmegler

Ja Nei

Er virksomheten en konsesjonspliktig finansiell institusjon?

For eksempel:

- en innskuddsinstitusjon
- en forvaringsinstitusjon
- et spesifisert forsikringsselskap
- en investeringsenhet (som er konsesjonspliktig eller profesjonelt forvaltet av en annen finansiell institusjon, eksempelvis uavhengige fond)

Ja Nei

Hvis ja, oppgi følgende:

Global Intermediary Identification (GIIN):

Er ikke GIIN tilgjengelig, oppgi årsak:

Er virksomheten en offentlig enhet, en internasjonal organisasjon eller sentralbank?

Ja Nei

Er virksomheten et selskap hvor aksjer regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, eller er selskapet en nærstående enhet til et slikt selskap?

Ja Nei

Er virksomheten børsnotert eller majoritetseid av et børsnotert selskap?

Ja Nei

Hvis ja, oppgi følgende:

Børs:

Land:

ISIN-nummer:

Eiere/Reelle rettighetshavere

Finnes det personer, alene eller sammen med nær familie som i siste instans direkte eller indirekte eier/kontrollerer med enn 25% av eiendelene eller stemmene i virksomheten?

Ja Nei

Reell rettighetshaver/Eier

Personalia

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Fullt navn: | Fødselsnummer/D-nr. (11 siffer): |
| Adresse: | Fødeland: |
| Postnummer: | Mobilnummer: |
| Poststed: | E-post: |
| Land: | Eierandel i %: |

Statsborgerskap

Oppgi alle statsborgerskap:

Skatterapportering

Er personen skattemessig hjemmehørende til Norge?

Ja Nei

Er personen amerikansk statsborger?

Ja Nei *Hvis ja, Oppgi følgende*

Oppgi amerikansk Tax Payer Identification Number (TIN):

Har ikke TIN, oppgi årsak:

Er personen skattemessig hjemmehørende i andre land?

Ja Nei *Hvis ja, Oppgi følgende*

Land:

skatteidentifikasjonsnummer (TIN):

Har ikke skatteidentifikasjonsnummer, oppgi årsak:

Er, eller har reell rettighetshaver vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også reell rettighetshavers familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.)

Ja Nei *Hvis ja, Oppgi følgende*

Verv eller stilling:

relasjon:

Avslutningsdato hvis vervet/stillingen er avsluttet:

Reell rettighetshaver/Eier 2**Personalia**

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Fullt navn: | Fødselsnummer/D-nr. (11 siffer): |
| Adresse: | Fødeland: |
| Postnummer: | Mobilnummer: |
| Poststed: | E-post: |
| Land: | Eierandel i %: |

Statsborgerskap

Oppgi alle statsborgerskap:

Skatterapportering

Er personen skattemessig hjemmehørende til Norge?

 Ja

Nei

Er personen amerikansk statsborger?

 Ja Hvis ja, Oppgi følgende

Nei Oppgi amerikansk Tax Payer Identification Number (TIN):

Har ikke TIN, oppgi årsak:

Er personen skattemessig hjemmehørende i andre land?

 Ja Hvis ja, Oppgi følgende

Nei Land:

skatteidentifikasjonsnummer (TIN):

Har ikke skatteidentifikasjonsnummer, oppgi årsak:

Er, eller har reell rettighetshaver vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også reell rettighetshavers familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.)

 Ja Hvis ja, Oppgi følgende

Nei Verv eller stilling:

relasjon:

Avslutningsdato hvis vervet/stillingen er avsluttet:

Reell rettighetshaver/Eier 3

Personalia

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Fullt navn: | Fødselsnummer/D-nr. (11 siffer): |
| Adresse: | Fødeland: |
| Postnummer: | Mobilnummer: |
| Poststed: | E-post: |
| Land: | Eierandel i %: |

Statsborgerskap

Oppgi alle statsborgerskap:

Skatterapportering

Er personen skattemessig hjemmehørende til Norge?

Ja
Nei

Er personen amerikansk statsborger?

Ja *Hvis ja, Oppgi følgende*
Nei Oppgi amerikansk Tax Payer Identification Number (TIN):
Har ikke TIN, oppgi årsak:

Er personen skattemessig hjemmehørende i andre land?

Ja *Hvis ja, Oppgi følgende*
Nei Land:
skatteidentifikasjonsnummer (TIN):
Har ikke skatteidentifikasjonsnummer, oppgi årsak:

Er, eller har reell rettighetshaver vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også reell rettighetshavers familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.)

Ja *Hvis ja, Oppgi følgende*
Nei Verv eller stilling:
relasjon:
Avslutningsdato hvis vervet/stillingen er avsluttet:

Reell rettighetshaver/Eier 4**Personalialia**

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Fullt navn: | Fødselsnummer/D-nr. (11 siffer): |
| Adresse: | Fødeland: |
| Postnummer: | Mobilnummer: |
| Poststed: | E-post: |
| Land: | Eierandel i %: |

Statsborgerskap

Oppgi alle statsborgerskap:

Skatterapportering

Er personen skattemessig hjemmehørende til Norge?

 Ja

Nei

Er personen amerikansk statsborger?

 Ja Hvis ja, Oppgi følgende

Nei Oppgi amerikansk Tax Payer Identification Number (TIN):

Har ikke TIN, oppgi årsak:

Er personen skattemessig hjemmehørende i andre land?

 Ja Hvis ja, Oppgi følgende

Nei Land:

skatteidentifikasjonsnummer (TIN):

Har ikke skatteidentifikasjonsnummer, oppgi årsak:

Er, eller har reell rettighetshaver vært, en politisk eksponert person (PEP)? Dette gjelder også reell rettighetshavers familiemedlemmer og kjente medarbeidere. En politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt en høytstående stilling eller verv. (Gjelder ikke på kommune- og fylkesnivå.)

 Ja Hvis ja, Oppgi følgende

Nei Verv eller stilling:

relasjon:

Avslutningsdato hvis vervet/stillingen er avsluttet:

Bekreftelse/Underskrift:

Jeg erklærer at all informasjon gitt i denne egenerklæringen er korrekt og fullstendig. Jeg forplikter meg til å informere banken ved endringer.

| | |
|-------|--------------|
| Navn: | Fødselsdato: |
|-------|--------------|

| | |
|--------------|---------|
| Mobilnummer: | E-post: |
|--------------|---------|

| | |
|-----------|--|
| Stilling: | |
|-----------|--|

| | |
|------------|-------------|
| Sted, dato | Underskrift |
|------------|-------------|

Veiledning og definisjoner

Politisk eksponert person

Politisk eksponert person er en person som innehar, eller har innehatt, en stilling eller et verv som:

1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
2. medlem av nasjonalforsamlingen,
3. medlem av styrende organ i politisk parti,
4. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som ikke eller bare unntaksvis kan ankes,
5. medlem av styre i riksrevisjonen, revisjonsdomstol eller sentralbank,
6. ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
7. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
8. direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Nært familiemedlem

Med nært familiemedlem menes foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrerte partner eller samboer.

Kjent medarbeider

1. være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
2. ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
3. være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person (PEP).

Reell rettighetshaver

Reell rettighetshaver er en fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av.

Reell rettighetshaver når kunden ikke er en personkunde

Reell rettighetshaver, når kunden ikke er en personkunde, er en fysisk person som alene eller sammen med nære familiemedlemmer:

1. eier mer enn 25 % av eierandelene i kunden
2. på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 % av det totale antallet stemmer i kunden
3. har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av kundens styremedlemmer eller tilsvarende
4. på grunn av avtale med eiere eller kunden, vedtekter eller tilsvarende, kan utøve kontroll i samsvar med pkt 1, 2 og 3
5. på annen måte utøver kontroll over kunden

Kontohaver

Enhver person som er registrert eller identifisert som eier eller som har råderett over en finansiell konto, eller andre finansielle produkter hos et finansforetak.

CRS

CRS er forkortelsen for «Common Reporting Standard» fastsatt av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), som er internasjonalt rammeverk for utveksling av opplysninger mellom skattemyndigheter i de respektive land.

En offisiell liste over land som har tiltrådt CRS er publisert på OECDs hjemmeside:

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/> (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/internationalframework-for-the-crs/>) under «List of CRS MCAA signatories».

FATCA

FATCA er forkortelsen for «Foreign Account Tax Compliance Act» som er en amerikansk lovgivning som tar sikte på å identifisere amerikanske personer eller virksomheter som har finansielle eiendeler utenfor USA.

Skattemessig hjemmehørende

Norge, USA og OECD-landene har inngått avtale som pålegger bankene å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med FATCA og CRS. Formålet er å sikre riktig beskatning av midler skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr også at banken er forpliktet til å undersøke om det er indikasjoner på om bankens kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.

Les mer om FATCA og CRS på Skatteetatens sider, skatteetaten.no.

En virksomhet regnes som skattemessig hjemmehørende i det eller de landene der de har skattemessige forpliktelser etter det relevante landets interne rett, på grunnlag av sted for ledelse, stiftelse, registrering og så videre. En virksomhet kan være skattemessig hjemmehørende i flere land.

For eksempel kan det bero på om selskapet er stiftet i henhold til norsk selskapsrett eller om selskapet ut fra vurdering av flere faktorer, anses å ha reell ledelse i Norge. En virksomhet som er registrert i utlandet vil kunne anses som skattemessig hjemmehørende i Norge dersom det reelt sett må anses ledet fra Norge på styrenivå. Enheter som ikke er skattemessig hjemmehørende i noe land, skal i utgangspunktet regnes som hjemmehørende på stedet der hovedkontorets adresse ligger.

Er enheten skattemessig hjemmehørende i et annet land enn Norge gjelder opplysningsplikten likevel ikke når kontohaver er:

- en enhet, og enhetens aksjer regelmessig omsettes i et etablert verdipapirmarked, eller enheten er nærstående enhet til slik enhet
- en utenlandsk offentlig enhet, herunder utenlandske ambassader
- en internasjonal organisasjon
- en sentralbank
- en «finansiell institusjon» som omtalt i avsnitt 3.1.1 i «Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv.», eller
- hjemmehørende i USA og er:
 - en organisasjon som er unntatt fra amerikansk skatteplikt
 - en amerikansk bank
 - en forvaltningsformue (trust) for fast eiendomsinvestering
 - et regulert investeringsselskap eller en enhet registrert hos det amerikanske finanstilsynet (Securities Exchange Commission)
 - et felleslegat
 - en forvaltningsformue (trust) som er fritatt fra amerikansk skatteplikt eller er en veldedig forvaltningsformue (trust), eller
 - en registrert verdipapirmegler

Er det uklart hvor virksomheten er skattemessig hjemmehørende, ta kontakt med myndighetene i det aktuelle landet, eller ta kontakt med en skatterådgiver.

Amerikansk statsborger

Er du amerikansk statsborger er du skattemessig hjemmehørende i USA (inklusive personer med dobbelt statsborgerskap). Er du født i USA er du amerikansk statsborger med mindre du aktivt har frasagt deg statsborgerskapet

Skatteidentifikasjonsnummer (TIN)

TIN (Tax Identification Number eller tilsvarende) er et unikt nummer som både personer og bedrifter får tildelt av skattemyndighetene for identifisering. Ikke alle land utsteder TIN, men har andre former for nummer til identifisering. For personer er TIN vanligvis deres personnummer.

Mer detaljert informasjon om respektive lands TIN kan finnes på OECDs hjemmesider.

GIIN

GIIN er en forkortelse for Global Intermediary Identification Number. Med globalt identifikasjonsnummer menes det identifikasjonsnummer som er tildelt en ikke-amerikansk finansiell institusjon av amerikansk skattemyndighet ved registrering hos IRS (Internal Revenue Service). Det benyttes samme GIIN i både CRS- og FATCA-sammenheng.

Dersom virksomheten er en finansiell institusjon, eksempelvis en innskuddsinstitusjon, forvaringsinstitusjon, spesifisert forsikringsselskap eller investeringsenhet (konsesjonsplikt eller profesjonelt forvaltet av en annen finansiell institusjon, eksempelvis uavhengig fond), må det registreres i skjemaet sammen med GIIN.