



ÁREIÐANLEIKAKÖNNUN

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

I. Almennar upplýsingar

Nafn _____ Kennitala _____

Lögheimili _____ Netfang _____

Staður _____ Póstnúmer _____ Farsími _____ Heimasími _____

Dvalarstaður (ef annað en lögheimili) _____ Starf _____

II. Ríkisfang

Hvert er þjóðerni þitt?

Íslenskt Bandarískt**

Í hvaða landi greiðir þú skatta?

Á Íslandi Í Bandaríkjunum* Annað**

* Fylla þarf út sérstakt eyðublað sem skal fylgja með

** Fylgja skal með vottorð til staðfestu á heimilisfesti (certificate of residence)

III. Tilgangur

Tilgangur viðskipta _____

Munt þú leggja inn háar fjárhæðir í reiðufé (þ.e. yfir 100.000 kr.) með reglulegu millibili? Já Nei

Ef já, vinsamlegast gerið grein fyrir tilgangi viðskiptanna _____

IV. Uppruni fjármagns

Hver er uppruni þeirra fjármuna sem notaðir eru í viðskiptum við Líftryggingamiðstöðina?

Laun Söluhagnaður Arfur Lántaka Annað, hvað? _____

V. Raunverulegur eigandi fjármuna

Ert þú sjálf/ur eigandi þeirra fjármuna sem notaðir eru/verða í viðskiptum við Líftryggingamiðstöðina? Já Nei

Ef nei, þarf að fylla út raunverulega eigenda fjármunana:

Nafn _____ Kennitala _____ Lögheimili _____

VI. Undirskriftir

Staður og dagsetning

Undirskrift viðskiptamanns

Útfillist af ráðgjafa

Afrit tekið af löggildu skilríki nr.: _____ Vegabréf Ökuskírteini Nafnskírteini

Undirskrift ráðgjafa: _____