

Opplysninger for bedriftskunder

Informasjon om reell rettighetshaver:

- Reell rettighetshavers adresse, skattetilhørighet og om reell rettighetshaver er eller har vært en politisk eksponert person.

Hvis reell rettighetshaver eller signaturberettiget bor i utlandet, vennligst vær forberedt på å komplementere med følgende:

- Dokumentasjon som bekrefter utenlandsk adresse (for eksempel kopi eller bilde av en regning, kjøpskontrakt på bolig eller utskrift fra myndighetsregister som skattemyndigheter, forsikringsselskap etc. som bekrefter adressen). Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn tre måneder.

Har signaturberettiget utenlandsk statsborgerskap, vennligst vær forberedt på å komplementere med følgende:

- Kopi av pass på samtlige utenlandske statsborgere som bekrefter utenlandsk fødselsnummer for signaturberettiget.

Om bedriften ikke er registrert i Norge:

- Kopi av registreringsbevis samt siste styreprotokoll der signaturberettiget fremgår.

Midlenes opphav:

- Legg ved dokumentasjon som bekrefter midlenes opphav (for eksempel årsregnskap, salgskontrakter, dokumenter som bekrefter donasjon etc.



Bedriftens opplysninger

Kunde (bedrift)

Firma (fullstendig navn)

Quality Group Invest AS

Norsk org.nr

☒ Ja
☐ Nei

Org.nr

913097203

Gateadresse

(forretningsadresse)

Havnegata 5

Postnummer

1555

Poststed

Son

Land

Norge

E-post

toraus11@gmail.com

Mobilnummer (inkludert landskode)

+4790548048

Har bedriften skattemessig bosted i Norge?

☒ Ja ☐ Nei

Selskapets virksomhet

Er selskapet en finansiell institusjon, det vil si en kredittinstitusjon, verdipapirforetak, fondsforetak eller annen type selskap som eier og/eller forvalter finansielle eiendeler for andre?

☒ Nei ☐ Ja

Passivt/aktivt selskap:

Selskapet er definert som aktivt hvis en eller flere av følgende er korrekt:

- i foregående regnskapsår kom minst 50 % av selskapets inntekter før skatt fra salg av produkter og/eller tjenester
- selskapet er, eller eies av stat, kommune eller fylke
- selskapets eller konsernets aksjer omsettes på et etablert marked

Hvis ingen av ovenstående definisjoner gjelder for selskapet er det å vurdere som passivt.

Aktive ikke-finansielle selskaper inkluderer eksempelvis:

- Ikke-finansielle foretak under oppstart (de to første driftsårene)
- Holdingselskap hvor virksomheten helt eller nesten utelukkende består av å eie hele eller deler av, eller tilby finansiering eller tjenester, til datterselskap (som ikke er finansielle foretak)
- Ideelle foreninger som driver virksomhet for allmenntilgitt formål, eller som er registrerte trossamfunn og som er unntatt skatteplikt
- Veldedige foreninger som oppfyller kravene til særskilte unntak fra skatteplikt
- Andre aktører som oppfyller krav til skatteplikt.

☐ Aktivt ☒ Passivt



Kundekontroll bedrift

1. I hvilken bransje opererer selskapet? (Det er mulig å velge flere alternativer)

- ☐ Finansiell virksomhet: hovedsakelig innenfor betalingsformidling eller valutaveksling
- ☐ Finansiell virksomhet: øvrig
- ☒ Investerings-/holdingselskap
- ☐ Offentlig forvaltning
- ☐ Data/IT/teknologi
- ☐ Handel/detaljhandel
- ☐ Hotell/restaurant/turisme/utleie
- ☐ Bygg/infrastruktur/skraphandel/gjenvinning
- ☐ Helse/omsorg/ annen servicevirksomhet
- ☐ Markedsføring/produktutvikling
- ☐ Jus/økonomi/rekruttering
- ☐ Utdanning/kommunikasjon
- ☐ Transport/logistikk/taxivirksomhet
- ☐ Eiendomsdrift
- ☐ Produksjon
- ☐ Skribent/publisering
- ☐ Trossamfunn
- ☐ Frivillighet/innsamlingsvirksomhet
- ☐ Landbruk/skogbruk
- ☐ Annet

Du har oppgitt bransjen investerings-/holdingselskap. Vennligst forklar midlenes opphav og hvordan de er opptjent.

Tjent gjennom eierskap og salg av aksjer i norske selskaper, primær som jeg har vert med å etablere selv.

2. Hva er selskapsformen?

- ☒ Aksjeselskap
- ☐ Enkeltmannsforetak / ansvarlig selskap (ANS og DA) / kommandittselskap
- ☐ Stiftelse
- ☐ Forening
- ☐ Ideell organisasjon/forening/lag

Er aksjene notert til handel på et regulert marked i Norge eller innen EØS?

- ☒ Nei
- ☐ Ja

3. Handler, veksler eller benytter selskapet seg av virtuelle valutaer (eksempelvis Bitcoin eller Litecoin)?

- ☐ Nei
- ☒ Ja

Vennligst forklar nærmere hvordan selskapet handler, veksler eller benytter seg av virtuelle valutaer:

Jeg har en post hos Kaupang Krypto på ca. 800 000,- som er rapportert og bokført som den skal.



4. Hva er formålet med selskapets engasjement hos Nordnet? (Det er mulig å velge flere alternativer)

- ☒ Langsiktig sparing
- ☒ Kortsiktig sparing
- ☐ Pensjon
- ☐ Trading
- ☐ Transittkonto/gjennomstrømningskonto
- ☐ Valutaveksling

5. Hvor kommer pengene eller verdipapirene du har overført til Nordnet fra? (Det er mulig å velge flere alternativer)

- ☒ Overskudd av likviditet/kapital
- ☐ Sparing fra annet institutt
- ☒ Salg av eiendom/virksomhet
- ☐ Eksterne investeringer/donasjoner/gave

Beskriv opphavet til bedriftens likviditet/overskudd:

Eierskap i egne selskaper som er realisert.

Oppgi salgets opprinnelse:

Emisjoner eller rene salg av egne selskap.

6. Hvor kommer pengene eller verdipapirene som du i fremtiden vil overføre til Nordnet? (Du kan krysse av for flere alternativer)

- ☒ Overskudd av likviditet/kapital
- ☐ Sparing fra annet institutt
- ☐ Salg av eiendom/virksomhet
- ☐ Eksterne investeringer/donasjoner/gave

7. Hvor mye omsetter foretaket for årlig?

Mindre enn 200 000 kr

8. Omtrent hvor stort vil det samlede første innskuddet til kontoen være? (For eksisterende kunde, skriv inn omtrentlig verdi av innskudd som vil skje i neste måned)

10 000 kr opp til 100 000 kr

9. Hvor mange innskudd vil det være til kontoen per år?

Færre enn 10 innskudd

10. Hvor store vil de samlede innskuddene være, i gjennomsnitt, per år? (Utenom det som vil overføres ved åpning av kontoen)

50 000 kr opp til 100 000 kr

11. Eier selskapet pengene/beholdningen som overføres til kontoen?

- ☒ Ja ☐ Nei

12. Hvor mange uttak vil gjøres per år?

Færre enn 10 uttak

Vi ber deg om å sende inn styrkende dokumentasjon basert på svarene som er angitt i spørsmål nr. 5 og 6. Dokumentasjonen skal vise hvordan midlene / fremtidige innskudd til Nordnet er opptjent samt deres opphav. Ved innsendelse av dokumentasjon, klikk på "Legg ved fil" nedenfor. Godkjente filformater er PDF, PNG (skjerm bilde) og JPEG (foto).



Eksempler på styrkende dokumentasjon:

Er opprinnelsen på midlene overskudd av likviditet/kapital?

Vennligst vedlegg dokumentasjon som viser hvordan selskaper har opptjent et overskudd. Dette kan for eksempel være avtale om ervervede eller solgte aksjer.

Er opprinnelsen på midlene opptjent avkastning på en portefølje fra et annet institutt?

Vennligst legg ved en porteføljerapport inkludert anskaffelsesverdier på verdipapirene.

Er opprinnelsen på midlene salg av bolig, eiendom eller foretak?

Vennligst legg ved salgskontrakt med signatur fra kjøper og selger.

Er opprinnelsen på midlene eksterne investeringer, donasjoner eller gave?

Vennligst legg ved dokumentasjon som viser til foretatte eksterne investeringer (for eksempel lånekontrakt), dokumentasjon på mottatte donasjoner og/eller gavebrev.

22.12.2020

Overføring - Eagle AS Bet

4 000 000,00

4 059 915,02

Tekst:

Overføring - Eagle AS Betalingsdato: 22.12.2020

Beløp:

4 000 000,00 NOK

Konto:

1135 06 11985 NOK - Kassekredit

Opprettet den:

22.12.2020

Bokført den:

22.12.2020

Rentebasis:

22.12.2020

Disposisjonsdato:

22.12.2020

Bankens referanse:

905529451

Beskjed fra betaler:

Kjøp av Quality Group Invest AS sin
e 2 448 000 aksjer i Rena Quality G
roup AS

Avsender/Mottaker:

Eagle AS
Folke Bernadottes vei 13C
0862
OSLO

Skriv ut

Skjerm bilde Banktransaksjon 22.12.2020 Salg Aksjer.png

Vennligst spesifiser på hvilken måte vedlagte dokument(er) styrker midlene som står hos Nordnet i dag. Ved manglende dokumentasjon på oppsparte midler ber vi deg om å forklare på et detaljert nivå hvordan midlene er opptjent før overføring til Nordnet.

Solgt fra Quality Group Invest AS: Salg Av aksjer i Rena Quality Group AS (org. no: 912402355) Solgt til til Eagle AS Org.No (933134946) for NOK 4 000 000,- Se vedlegg



Reell rettighetshaver

Hvor mange personer kontrollerer mer enn 25 prosent eller på annet vis anses som reell rettighetshaver

☐ 0 ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 eller flere

Reell rettighetshaver 1

Fornavn	Etternavn	Fødselsnr. (11 siffer om det er norsk)	
Tore	Ausland	15046537561	
Folkeregistrert adresse	Postnummer	Poststed	Land
Havnegata 5	1555	Son	Norge
Statsborgerskap			
Norge			

Hvis reell rettighetshaver 1 har flere statsborgerskap må trenger disse og angis. Legg merke til at dere trenger og legge ved gyldig ID-kopi for respektive statsborgerskap utover Norge må legges ved på neste side.

Flere statsborgerskap kan legges til her:

Aksjeinnehav i %	Stemmerett i %	I hvilken sammenheng kontrollerer vedkommende selskapet?
100	100	Ene eier av Quality Group Invest AS

Eier eller kontrollerer ovennevnte reelle rettighetshaverne den juridiske personen (kunden) indirekte?

☐ Nei ☒ Ja

Oppgi forhold for indirekte eiere eller kontrollerende:

Firmanavn for den juridiske person som reell rettighetshaver eier direkte.	Org.nr. for den juridiske person som reell rettighetshaver eier direkte.
Quality Group Invest AS	913097203

Flere eierledd?

☒ Nei ☐ Ja

Har reel rettighetshaver 1 skattemessig bosted i Norge?

☒ Ja ☐ Nei

Er reell rettighetshaver 1 skattepliktig utenfor Norge?

☐ Ja ☒ Nei

Er reell rettighetshaver 1 amerikansk statsborger, født og/eller skattepliktig i USA?

☒ Nei ☐ Ja

Er eller har reell rettighetshaver 1 vært en person i politisk eksponert rolle, alternativt er et familiemedlem eller nær medarbeider en slik person?

☒ Nei ☐ Ja

Definisjoner om høytstående politisk stilling:





Signaturberettiget

Er signaturberettiget samme person som reell rettighetshaver?

☒ Ja ☐ Nei

Oppgi den eller de signaturberettigede som skal signere skjemaet.

Fornavn	Etternavn	Fødselsnr. (11 siffer om det er norsk)
Tore	Ausland	15046537561
E-post	Mobilnummer (inkludert landskode)	
Toraus11@gmail.com	+47-90548048	

Savner dere fullmakt for signaturberettighet og har en aksje- og fondskonto eller sparekonto?

☐ Nei ☒ Ja

Fullmakt for signaturberettiget

Om ruten "Ja" under krysses av innebærer dette at ovennevnte signaturberettiget gis fullmakt til, for kundens regning og på samtlige av kundens nåværende depot/konto i Nordnet Bank AB ("Foretaket"), å gjøre følgende selvstendige handlinger:

1. Ta del i opplysninger om depot-/kontoen (inkludert opplysninger om depotinnhav, kontostilling, og transaksjoner),
2. Inngå og avslutte avtaler om depot og konto hos Foretaket med dertilhørende særskilte avtaler (for eksempel opsjonsavtale),
3. Erverve, avhende og for øvrig disponere over verdipapirer og andre rettigheter (for eksempel opsjoner og fondsandeler),
4. Ta del av, inngi og løpende oppdatere de opplysninger om Kunden som Foretaket fra tid til annen krever for å ha tilstrekkelig kundekjennskap i henhold til gjeldende regler,
5. Ta ut og kvittere for kontanter, verdipapirer og annet Kunden måtte disponere over hos Foretaket.

☒ Ja ☐ Nei

Denne fullmakten gjelder frem til kunden skriftlig tilbakekaller den hos Nordnet. Nordnet forbeholder seg retten til å avgjøre om fullmakten kan godkjennes og kan når som helst slutte å akseptere den.

Fullmakten gjelder for nedenfor Konto-/depotnummer

Konto-/depotnummer

26233734

5237201

Legg ved etterspurte dokumenter her

For å legge ved dokumenter kan du klikke på "legg ved fil" under. Det er viktig at alle dokumentene du legger ved har ulike filnavn. Godkjent filformat er PDF, PNG (screen shot), samt JPEG (foto). Har vi ikke etterspurt dokumenter kan du gå videre i skjemaet ved å klikke på «Neste side».

Signering utføres på vegne av kunden med BankID av oppgitt signaturberettiget og omfatter alle deler av skjemaet - inklusive fullmakt(er), dersom slik(e) er fylt inn.

Med signering bekrefter kunden at opplysninger som er gitt er riktige og fullstendige samt forplikter seg å gi ny informasjon uten forsinkelser gjeldende selskapet virksomhet, reell rettighetshaver samt øvrige opplysninger som er gitt til Nordnet dersom noen av opplysningene skulle endres.



Limitation on Benefits

Limitation on benefits (LOB)

Explanation

The client, a legal person, certifies that it fulfills the requirements according to the double taxation convention between the entity's country of fiscal domicile and the USA, which gives it the right to claim treaty benefits. Double taxation treaties can be found at www.irs.gov. Swedish legal entities unsure of their eventual right to tax reduction should contact their tax advisor, local tax authorities or the Swedish Tax Agency. Legal entities of other nationalities may contact the tax authorities of their fiscal domicile. The client also certifies that it is the beneficial owner and as such has the right to receive the income on securities on the safe custody account/s.

Certification

The above mentioned client meets all provisions of the double taxation treaty that are necessary to claim reduced rate of withholding, including any limitation on benefits provisions, and derives income within the meaning of section 894 of the US Internal Revenue Code of 1986, and the regulations thereunder, as the beneficial owner.



Signeringsalternativ

Jeg bekrefter herved at jeg har svart sant på alle spørsmål.



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557488042338

Dokument

Opplysninger for bedriftskunder - NO_2023-02-28_14.41.01
Hoveddokument
10 sider
Initiert på 2023-02-28 14:41:02 CET (+0100) av Nordnet (N)
Ferdigstilt den 2023-02-28 14:42:23 CET (+0100)

1_Skjermbilde_Banktransaksjon_22.12.2020_Salg Aksjer.png
Vedlegg 1
1 side
Slått sammen med hoveddokumentet
Lagt ved av Nordnet (N)

Initiativtaker

Nordnet (N)
Nordnet AB samt till dess underliggende bolag
Organisasjonsnr. 516406-0021
avtal@nordnet.se

Signerende parter

Tore Ausland (TA)
Fødselsnummer 15046537561
Toraus11@gmail.com
+47-90548048



Navnet norsk BankID oppga var "Tore Ausland"
BankID issued by "BankID - Bankenes ID-tjeneste AS"
2021-10-16 10:15:04 CEST (+0200)
Signert 2023-02-28 14:42:23 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>



22.12.2020



Overføring - Eagle AS Bet

4 000 000,00

4 059 915,02

Tekst: Overføring - Eagle AS Betalingsdato: 22.12.2020
Beløp: 4 000 000,00 NOK
Konto: 1135.06.11985 NOK - Kassekreditt
Opprettet den: 22.12.2020
Bokført den: 22.12.2020
Rentedato: 22.12.2020
Disposisjonsdato: 22.12.2020
Bankens referanse: 905529451
Beskjed fra betaler: Kjøp av Quality Group Invest AS sine 2 448 000 aksjer i Rena Quality Group AS
Avsender/Mottaker: Eagle AS
Folke Bernadottes vei 13C
0862
OSLO

[Skriv ut](#)