

## **BEKREFTET KOPI AV PASS**

Husk at det alltid skal være ordlyden: Rett kopi bekreftes.

Sted, dato og signatur skal være med i tillegg til evt. firmastempel.

Politiet kan *ikke* bekrefte kopi av pass.

I listen under ser du hvem som kan bekrefte kopi av pass.

### **§ 11. Kundekontroll utført av tredjeparter**

For gjennomføring av kundekontrolltiltak som nevnt i § 7 nr. 2 til 4 kan rapporteringspliktige legge til grunn tiltak som er utført av følgende tredjeparter:

1. finansinstitusjoner
2. verdipapirforetak
3. forvaltningsselskaper for verdipapirfond
4. forsikringsselskaper
5. foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling
6. verdipapirregistre
7. statsautoriserte og registrerte revisorer
8. autoriserte regnskapsførere
9. advokater og andre som ervervsmessig eller stadig yter selvstendig juridisk bistand, når de bistår eller opptrer på vegne av klienter ved planlegging eller utføring av finansielle transaksjoner, transaksjoner som gjelder fast eiendom eller transaksjoner som gjelder gjenstander med verdi over 40 000 kroner
10. eiendomsmeglere og boligbyggelag når det drives eiendomsmegling, eller
11. tilsvarende juridiske og fysiske personer som nevnt i nr. 1 til 4 og 6 til 10 fra annen stat, såfremt disse er underlagt lovmessig registreringsplikt og regler om kundekontroll, oppbevaring og tilsyn som svarer til reglene i denne lov