



NOKAS

Kjære kunde og leverandør

Nokas arbeider for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering

Nokas Verdihåndtering AS er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven).

Som et ledd i arbeidet med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering skal Nokas gjennomføre tiltak for å sikre at vi kjenner våre kunder og leverandører, såkalte kunde-, leverandørtiltak, etter lovens **§ 13. Kundetiltak når kunden ikke er en fysisk person**

Onboarding / KYC

Ved Onboarding av deg som kunde / leverandør vil vi utføre en KYC, en Know Your Customer survey. Vi vil innhente en del dokumentasjon om deg og ditt selskap via Brønnøysundregistrene, og du vil i tillegg bli bedt om å supplere informasjonen via en lenke i en e-post fra oss. Vi vil i løpet av kundeforholdet med deg, jevnlig sikre at informasjonen du har oppgitt er ekte og korrekt. Informasjonen vi søker vil variere avhengig av ditt virke og omfanget av tjenestene Nokas leverer / kjøper. Merk at for at vi skal forstå hvem du er som kunde / leverandør innhenter vi kun nødvendig informasjon.

Nødvendig informasjon

Dersom du ikke kan fremskaffe nødvendig informasjon, kan vi ikke inngå ett kundeforhold med deg. Dersom oppgitt informasjon endrer seg betydelig underveis i kundeforholdet, uten at du som kunde / leverandør har varslet oss om dette, vil vi avslutte kundeforholdet umiddelbart.

Et forbilde i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering

Nokas Verdihåndtering AS ønsker å være et forbilde i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering, og håper at du deler dette ønsket.

Velkommen!
Med vennlig hilsen

Morten Haugen
Direktør Nokas Norge