

Etablering af kundeforhold – Erhverv

Antihvidvaskloven – som alle pengeinstitutter skal følge – stiller krav om, at banken skal kende dit forretningsomfang med os. Vi beder dig derfor udfylde nedenstående skema.

- Virksomheden er kunde i BankNordik og har kun udfyldt de oplysninger, som banken mangler.
- Ejeren af virksomheden er privatkunde i BankNordik.

Virksomhedsoplysninger:	Virksomhedens navn:	
	Adresse:	Postnr., by:
	Telefon:	Mobil:
	E-mail:	CVR-nummer:
	Hvilken slags virksomhed?	
Nationalitet:	Hjemsted (land):	
Skatterelationer:	Skattepligtig i (land/lande):	
	Er virksomheden (eller har virksomheden været) skattepligtig i USA eller andre lande? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Hvis ja, oplys hvilke lande, samt i hvilket tidsrum (start- og slutdato):	
Legitimation:	<input type="checkbox"/> Udskrift fra CVR <input type="checkbox"/> Stiftelsesdokument <input type="checkbox"/> Ejerbog <input type="checkbox"/> Vedtægter <input type="checkbox"/> Referat generalforsamling <input type="checkbox"/> Andet:	
Formål: Hvad er formål med kundeforholdet? (sæt evt. flere krydser)	<input type="checkbox"/> Drift-/Nemkonto <input type="checkbox"/> Opsparing <input type="checkbox"/> Værdipapir <input type="checkbox"/> Lån/kredit <input type="checkbox"/> Løn <input type="checkbox"/> Kort <input type="checkbox"/> Formuepleje/depot <input type="checkbox"/> Indlån <input type="checkbox"/> Andet - Beskriv venligst nærmere:	

Forventede indenlandske overførsler til dine konti: For at gøre det lettere for dig har vi givet en række eksempler. Du kan også nøjes med at udfylde det samlede antal og beløb.	Antal indbetalinger pr. år	Årligt beløb
Moms:		
Transaktioner via kortterminal:		
Kontante indbetalinger:		
Check indbetalinger:		
Overførsler fra kunder:		
Leverandørservice:		
Andet:		
Samlet pr. år:		

Indbetaling/overførsler:	Forventede indbetalinger ved kontanter eller checks via kasse eller pengeautomat:	
	Antal pr. år: _____	Største beløb: _____
	Forventede overførsler fra udlandet:	
	Antal pr. år: _____	Samlet beløb: _____
	Forventede overførsler til udlandet:	
	Antal pr. år: _____	Samlet beløb: _____

Navne på bestyrelsesmedlemmer og ledelse:	Navn og titel:	CPR/ ID nr.:
	Navn og titel:	CPR/ ID nr.:
	Navn og titel:	CPR/ ID nr.:
	Navn og titel:	CPR/ ID nr.:
	Navn og titel:	CPR/ ID nr.:

Tegningsret:	Er der begrænsninger i tegningsretten? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Er der andre end dem, der fremgår af tegningsudskriften, der har bemyndigelse til at tegne selskabet – f.eks. i henhold til vedtægter eller underskriftscirkulær? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Navn og titel:	CPR/ ID nr.:
	Navn og titel:	CPR/ ID nr.:
	Navn og titel:	CPR/ ID nr.:
	Navn og titel:	CPR/ ID nr.:
	Navn og titel:	CPR/ ID nr.:

De personer, der har bemyndigelse til at tegne selskabet i henhold til andre regler end selskabets tegningsregler, skal vedlægge kopi af godkendt legitimation.

Børsnoteret:	Er virksomheden børsnoteret? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
	Hvis nej, angiv eventuelle ejere med besiddelse af mere end 25 % af aktierne.	
	Navn:	CPR-nr. / CVR-nr nr.:
	Navn:	CPR-nr. / CVR-nr nr.:

Såfremt ejeren er et selskab, skal det oplyses, hvem den reelle fysiske ejer er – dette skal også gøres såfremt der er tale om flere selskabsled.

Handler du på egne vegne?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Hvis nej, redegør for, hvem du handler på vegne af, samt hvilke transaktioner du foretager på vegne af tredjemand:

Såfremt tredjemand (selskab eller person) er reel ejer af aktiverne, skal vedkommende fremkomme med legitimation samt udfylde relevant spørgeskema.

Vil engagementet omfatte regelmæssige pengeoverførsler, hvor beløbet hæves kontant (f.eks. på modtagerens konto)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Hvis ja, redegør nærmere for disse transaktioner:

Ejer eller har du været ejer af en virksomhed, som er gået konkurs eller er blevet tvangsopløst?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Hvis ja, redegør nærmere for årsagen:

Undertegnede erklærer herved på tro og love, at de afgivne oplysninger til BankNordik er korrekte og fyldestgørende. Jeg bekræfter, at jeg har modtaget, læst og accepteret „BankNordiks almindelige forretningsbetingelser.”

_____ den _____ 20_____

_____ Kundens underskrift

Vedlagte dokumenter:

- Kopi af godkendt legitimation
- Selskabets seneste reviderede regnskab
- Attesteret kopi af selskabets tegningsregler fra registreringsmyndighed
- Kopi af evt. underskriftcirkulære
- Kopi af selskabets vedtægter
- Tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (eller lignende institution)