



## OPRETTELSE AF KUNDEFORHOLD – ERHVERV

Loven om hvidvaskning – som alle pengeinstitutter skal overholde – sætter krav til, at sparekassen skal kende dine samlede finansielle forhold med os, inden vi kan oprette dig som kunde. Vi vil derfor opfordre dig til at udfylde nedenstående formular.

Er ejeren kunde i Norðoya Sparikassi  Ja  Nej

### Virksomheds-oplysninger

Virksomhedens navn: \_\_\_\_\_

Bopæl: \_\_\_\_\_

Postnr./by: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Mobil: \_\_\_\_\_

Mailadresse: \_\_\_\_\_

CVR-nummer: \_\_\_\_\_

Virksomhedstype: \_\_\_\_\_

### Nationalitet

Hjemsted (land): \_\_\_\_\_

### Skatteforhold

Skattepligtig i (land/lande): \_\_\_\_\_

Er virksomheden (eller har virksomheden været) skattepligtig i andre lande end på Færøerne?  Ja  Nej

Hvis ja, oplys venligst i hvilke lande og i hvilken periode (start- og slutdato): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Legitimation

Udskrift af aktieselskabsvedtægter

Stiftelsesdokument

Ejerbog

Referat fra generalforsamling

Vedtægter

Andet: \_\_\_\_\_

**Formål** (sæt eventuelt flere krydser)

Daglig drift

Lån

Opsparing

Kaution

Andet - forklar venligst: \_\_\_\_\_

**Navne på bestyrelses-medlemmer og ledelse**

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

**Tegningsret**

Er der begrænsninger i tegningsretten?  Ja  Nej

Er der andre end dem, der står på tegningsudskrifterne, der har hjemmel til at skrive under på vegne af selskabet - f.eks. iflg. vedtægter eller underskriftscirkulære?  Ja  Nej

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

*De personer, der har hjemmel til at skrive under på vegne af selskabet iflg. andre regler end selskabets tegningsregler, skal indlevere kopi af godkendt legitimation.*

**Børs**

Er selskabet børsnoteret?  Ja  Nej

### Reelle ejer/ejere

Er der en reel ejer?\*  Ja  Nej

Hvis ja, hvem er ejeren?

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

CPR-nummer: \_\_\_\_\_

*\*En reel ejer er en fysisk person, der ejer eller på anden måde råder over kunderne. Hvis kunden er et aktieselskab, kan det være ved at eje mere end 25 % af aktierne, råde over mere end 25 % af stemmerettighederne eller på anden måde råde over selskabets ledelse.*

### Forventede indenlandske overførsler til dine konti

Årlig omsætning (f.eks. overførsler, indbetaling i rede penge mm.)

kr. \_\_\_\_\_

### Forventede udenlandske overførsler til dine konti

#### Forventede overførsler fra udlandet

Antal af overførsler om året: \_\_\_\_\_

I alt kr.: \_\_\_\_\_

#### Forventede overførsler til udlandet

Antal af overførsler om året: \_\_\_\_\_

I alt kr.: \_\_\_\_\_

### Indbetalinger i rede penge

Forventede indbetalinger i rede penge eller med check via kasse eller pengeautomat: \_\_\_\_\_

Antal af indbetalinger om året: \_\_\_\_\_

Højeste beløb: kr.: \_\_\_\_\_

### Handler selskabet på egne vegne?

Ja  Nej

Hvis ikke, forklar venligst på hvis vegne, selskabet handler, og hvilke overførsler selskabet udfører på tredjemands vegne:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Hvis tredjemand er den reelle ejer af ejendommen, skal vedkommende bevise sin identitet og udfylde spørgeskema om hvidvaskning.*

**Vil kundeforholdet omfatte regelmæssige pengeoverførsler, hvor beløbet bliver hævet i rede penge fra modtagerens konto?**

Ja  Nej

Hvis ja, forklar nærmere om disse overførsler: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ejer du eller har du været ejer af en virksomhed, der er gået konkurs eller kommet på tvangsauktion?**

Ja  Nej

Hvis ja, forklar nærmere om årsagen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Kontakt**

Jeg giver Norðoya Sparikassi tilladelse til at kontakte mig via e-mail eller telefon i forbindelse med nye og vedkommende tjenester:  Ja  Nej

Jeg bekræfter hermed på tro og love, at de oplysninger, som jeg har videregivet til Norðoya Sparikassi, er korrekte og fuldkomne. Jeg bekræfter også, at jeg har modtaget, læst og accepteret Norðoya Sparikassis „Generelle kundevilkår“.

Sted og dato \_\_\_\_\_

Kundens underskrift: \_\_\_\_\_

### **Vedlagte bilag** (sæt kryds)

- Kopi af godkendt legitimation (pas eller kørekort) fra ejeren, bestyrelsen, ledelsen og andre, der har hjemmel til at tegne selskabet.
- Kopi af tegningsudskriften fra Skráseting Føroya (eller andet lignende bilag for institutioner og selskaber).
- Stiftelsesdokument og selskabets vedtægter.
- Ejerbog (aktionærbog).
- Ejerftale (aktionæraftale, hvis der er en).
- Fuldmagt til konti.
- Seneste godkendte årsberetning.