

Formål- og omfangsskema ApS, A/S, IVS, I/S, K/S etc.

Som pengeinstitut i Danmark er vi omfattet af hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi skal gennemføre en såkaldt kundekendingsprocedure. Denne procedure betyder bl.a. at vi skal identificere vores kunder, hvilket vi gør ved at indhente diverse identitetsoplysninger på vores kunder så som pas, kørekort, sundhedskort, årsopgørelse, cvr-udskrifter, ejerbøger etc. Kundekendingsproceduren omfatter endvidere en fastlæggelse af de reelle ejere i virksomheder, selskaber, foreninger etc. ligesom proceduren omfatter en fastlæggelse af kundernes formål med og omfanget af den etablerede forretningsforbindelse med Skjern Bank.

Dette skema vedrører identificering af selskabets reelle ejere samt selskabets formål med og omfang af forretningsforbindelsen med Skjern Bank.

Har I spørgsmål til udfyldelsen af skemaet kan jeres rådgiver være behjælpelig hermed.

ALLE FELTER SKAL UDFYLDES

Selskabets navn: _____

Adresse: _____

Kontaktperson: _____

Reelle ejere:

Navn på reel ejer nr. 1: _____

Navn på reel ejer nr. 2: _____

Navn på reel ejer nr. 3: _____

Navn på reel ejer nr. 4: _____

Navn på evt. yderligere reelle ejere:

Er en eller flere af de reelle ejere Politisk Eksponeret Person (PEP)*, nærtstående til en PEP eller samarbejdspartner med en PEP?: Ja Nej

Hvis ja, hvem:

Konti andre pengeinstitutter: Ja Nej

Hvis ja, hvor: _____

Formål- og omfangsskema ApS, A/S, IVS, I/S, K/S etc.

Kommentarer til kundeforholdet:

(Beskriv hvad selskabet skal bruge banken til i din hverdag, herunder hvordan du bruger dine konti, kort mm.)

Selskabsbeskrivelse:

(Beskriv hvilken branche selskabet primært befinder sig inden for samt hvilke produkter der produceres/udvikles/sælges etc.)

Antal ansatte:

0 - 9 10 - 49 50 - 249 250 og derover

Specificer antallet af ansatte:

Årlige omsætning:

(Skriv omsætning for seneste regnskabsår. Ved nystartet selskab skriv omsætning ift. budget.)

Forventede kontante indsættelser – årligt:

(Der er kun tale om kontanter, som indsættes via pengeautomaten. Ej korttransaktioner eller Mobilepaybetalinger.)

Ingen kontante indsættelser 1 - 49.999 50.000 - 149.999 150.000 - 249.999
 250.000 - 499.999 500.000 - 999.999 1.000.000 - 1.499.999 1.500.000 og derover

Kommentarer til kontantindsættelser:

(Beskriv årsagen til valgte interval for kontante indsættelser – medmindre ingen kontante indsættelser er valgt. Er der valgt "1.500.000 og derover" skal det forventede beløb skrives og forklares)

Forventede kontanthævninger – årligt:

(Der er kun tale om kontanter, som hæves via pengeautomaten. Ej korttransaktioner eller Mobilepaybetalinger.)

Ingen kontanthævninger 1 - 49.999 50.000 - 149.999 150.000 - 249.999
 250.000 - 499.999 500.000 - 999.999 1.000.000 - 1.499.999 1.500.000 og derover

Formål- og omfangsskema ApS, A/S, IVS, I/S, K/S etc.

Kommentarer til kontanthævninger:

(Beskriv årsagen til valgte interval for kontante hævnings – medmindre ingen kontanthævninger er valgt. Er der valgt "1.500.000 og derover" skal det forventede beløb skrives og forklares)

Økonomisk geografisk tilknytning:

(Skriv lande og forklaring på hvorfor selskabet er tilknyttet disse. Tilknytning er defineret ved tilbagevendende transaktioner til et givent land herunder samhandelslande, ejerskab af virksomheder/selskaber i udlandet, reelle ejere med bopæl i udlandet etc.)

Forventede indgående udenlandske overførsler – årligt:

(Der er kun tale om konto-til-konto overførsler fra udlandet)

- Ingen udenlandske overførsler 1 - 49.999 50.000 - 99.999 100.000 - 249.999
 250.000 - 499.999 500.000 - 999.999 1.000.000 - 1.999.999 2.000.000-4.999.999
 5.000.000 og derover

Kommentarer til indgående udenlandske overførsler:

(Beskriv årsagen til valgte interval for indgående udenlandske overførsler – medmindre ingen overførsler er valgt. Er der valgt "5.000.000 og derover" skal det forventede beløb skrives og forklares)

Forventede udgående udenlandske overførsler – årligt:

(Der er kun tale om konto-til-konto overførsler til udlandet foretaget via Netbank, Mobilbank, banken o. lign.)

- Ingen udenlandske overførsler 1 - 49.999 50.000 - 99.999 100.000 - 249.999
 250.000 - 499.999 500.000 - 999.999 1.000.000 - 1.999.999 2.000.000-4.999.999
 5.000.000 og derover

Kommentarer til udgående udenlandske overførsler:

(Beskriv årsagen til valgte interval for indgående udenlandske overførsler – medmindre ingen overførsler er valgt. Er der valgt "5.000.000 og derover" skal det forventede beløb skrives og forklares)

Formål- og omfangsskema

ApS, A/S, IVS, I/S, K/S etc.

* Politisk Eksponeret Personer er en fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:

- Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
- Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ.
- Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.
- Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højtstående retsin- stans, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
- Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank.
- Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
- Medlem af statsejet virksomheds eller statslig styrelses administrative, ledende eller kontrollerende organ.
- Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.