

## 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 om at udfylde nedenstående skema.

1. Virksomhedsoplysninger	Virksomhedens navn:	
	Adresse:	Postnr., by:
	Telefon:	Mobil:
	E-mail:	CVR-nummer:
	Hvilken slags virksomhed:	
2. Nationalitet	Hjemsted (land):	
3. Skatte- relationer	Skattepligtig i (land/lande):	
	Er virksomheden (eller har virksomheden været) skattepligtig i USA eller andre lande?: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	
	Hvis ja, oplys hvilke lande:	
	Land:	Identifikations Nummer (TIN):
	Land:	Identifikations Nummer (TIN):
	Land:	Identifikations Nummer (TIN):
4. Legitimation	<input type="checkbox"/> Udskrift fra CVR <input type="checkbox"/> Referat generalforsamling <input type="checkbox"/> Vedtægter <input type="checkbox"/> Virksomhed uden vedtægter <input type="checkbox"/> Tegningsregler <input type="checkbox"/> Stiftelsesdokument <input type="checkbox"/> Ejerbog <input type="checkbox"/> Andet Legitimation skal være gyldig.	
5. Formål	<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"/> Garanti/kaution <input type="checkbox"/> Formuepleje/depot <input type="checkbox"/> Indlån <input type="checkbox"/> Andet - beskriv venligst nærmere:	
6.a Forventede årlige overførsler til dine konti - efter skat	Indbetalinger og overførsler	Årligt beløb
	Overførsler fra kunder:	_____
	Transaktioner via kortterminal:	_____
	Kontante indbetalinger (specificeret i 6.b):	_____
	Moms:	_____
	Leverandørservice:	_____
	Andet:	_____
	<b>Samlet pr. år:</b>	_____
6.b Indbetaling	Forventede indbetalinger ved kontanter:	
	Antal indbetalinger pr. år:	Største enkeltbeløb i DKK:

**ETABLERING AF KUNDEFORHOLD - ERHVERV**

6.c Overførsler til og fra udlandet	Forventede overførsler <b>til</b> udlandet:
	Antal overførsler pr. år: <span style="float: right;">Samlet beløb i DKK:</span>
	Hvilket land:
	Forventede overførsler <b>fra</b> udlandet:
	Antal overførsler pr. år: <span style="float: right;">Samlet beløb i DKK:</span>
	Hvilket land:
7. Vil der regelmæssigt være pengeoverførsler, hvor beløbet hæves kontant?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Hvis ja, redegør nærmere for disse transaktioner:
8. Handler selskabet på egne vegne?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Hvis nej, redegør for, hvem selskabet handler på vegne af - oplys CVR/CPR-nummer:  <i>Såfremt tredjemand (selskab eller person) er reel ejer af aktiverne, skal vedkommende fremkomme med legitimation samt udfylde relevant spørgeskema.</i>
9. Navne på bestyrelses-medlemmer og ledelse	Navn og titel: <span style="float: right;">CPR/ID nr.:</span>
	Navn og titel: <span style="float: right;">CPR/ID nr.:</span>
	Navn og titel: <span style="float: right;">CPR/ID nr.:</span>
	Navn og titel: <span style="float: right;">CPR/ID nr.:</span>
	Navn og titel: <span style="float: right;">CPR/ID nr.:</span>
10. 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?
	Navn og titel: <span style="float: right;">CPR/ID nr.:</span>
	Navn og titel: <span style="float: right;">CPR/ID nr.:</span>
	Navn og titel: <span style="float: right;">CPR/ID nr.:</span>
	Navn og titel: <span style="float: right;">CPR/ID nr.:</span>
	Navn og titel: <span style="float: right;">CPR/ID nr.:</span>
	<i>De selskaber, der bemyndiger andre at tegne selskabet i henhold til andet end selskabets tegningsregler, skal vedlægge dokumentation. Alle tegningsberettigede skal vedlægge kopi af godkendt legitimation.</i>
11. Ejere	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: <span style="float: right;">CPR-nr.:</span>
	Navn: <span style="float: right;">CPR-nr.:</span>
	Navn: <span style="float: right;">CPR-nr.:</span>
	<i>Såfremt ejeren er et selskab, skal det oplyses, hvem den reelle fysiske ejer er - dette gælder også, såfremt der er tale om flere selskabsled. Ejere skal vedlægge kopi af godkendt legitimation.</i>
	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:	

## ETABLERING AF KUNDEFORHOLD - ERHVERV

12. Samtykke om markedsføring	<p>Suðuroyar Sparikassi ónsker at holde dig orienteret om indlån, lán og kredit, pensjon, betalings- og kreditkort og forsikringer.</p> <p>Hvis du siger ja nedenfor giver du dit samtykke til, at vi må kontakte dig i markedsføringsøjemed via telefon, e-mail ella sms.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nej</p> <p><b>Samarbejdspartnere</b> Suðuroyar Sparikassi samarbejder med DLR, Betri Pensjón, Betri Trygging, Sparekassen Kronjylland, Flex Funding og Elektron.</p> <p>Dette samtykke gælder, indtil du tilbagekalder det. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte banken på ss@ss.fo.</p>
13. Bekræftelse	<p>Undertegnede erklærer herved på tro og love, at de afgivne oplysninger til Suðuroyar Sparikassa er korrekte og fyldestgørende og at undertegnede har hjemmel til at oprette konto/at give ovenstående oplysninger. Jeg bekræfter, at jeg har modtaget, læst og acceteret "Almindelige forretningsbetingelser" hos Suðuroyar Sparikassa.</p> <p>_____ den _____ 20 _____</p> <p>_____ <i>Kundens underskrift</i></p> <p>_____ <i>Navn med blokbogstaver</i></p>