

Det skal vi vide om dig.

Derfor skal du aflevere legitimation

Hvidvaskloven stiller krav om, at Frøslev-Møllerup Sparekasse kan identificere sine kunder. Iflg. Hvidvaskloven gælder det både for privatpersoner, erhvervsvirksomheder og foreninger, at de skal legitimere sig med billedlegitimation, adresse- og erhvervsdokumentation.

Vi skal kende omfanget af dit engagement

Vi skal kende formålet med dit engagement i Frøslev-Møllerup Sparekasse og det forventede omfang af dine transaktioner (den forventede omsætning på kontoen, ind- og udbetalinger fra 3. mand, oplysninger om udenlandske overførsler m.v.).

Løbende opdatering

Vi kontakter løbende vores kunder for at have opdaterede oplysninger om legitimation og forretning, så vi opfylder hvidvaskloven.

Det skal vi vide om dig som privatkunde

- Navn og adresse
- Cpr-nr.

Du skal legitimere dig med:

- Gyldigt pas eller kørekort og
- Sundhedskort

Det skal vi vide om dig som erhvervskunde

Enkeltmandsvirksomhed

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:

- Udskrift fra Erhvervsstyrelsen, der indeholder virksomhedens cvr.nr., navn, adresse, udvidede virksomhedsoplysninger samt tegningsregel, personkreds og revisor (se mere på www.cvr.dk)
- Legitimation af ejer (pas/kørekort og sundhedskort)
- Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas/kørekort og sundhedskort)

A/S og ApS

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:

2

- Udskrift fra Erhvervsstyrelsen, der bl.a. indeholder virksomhedens navn, adresse, udvidede virksomhedsoplysninger samt ledelsesoplysninger og ejerforhold (Se mere på www.cvr.dk)
- Vedtægter
- Legitimation af de reelle ejere (pas eller kørekort og sundhedskort)
- Legitimation af de tegningsberettigede (pas eller kørekort og sundhedskort)
- Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)

Foreninger og fonde med CVR-nummer

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi også identificerer vores erhvervs kunder. Vi skal have følgende dokumenter:

- Udskrift fra Erhvervsstyrelsen – CVR-udskrift – med angivelse af virksomhedens navn, adresse, udvidede virksomhedsoplysninger samt ledelsesoplysninger og ejerforhold.
(Se mere på:
<https://hjaelp.virk.dk/wizards?wizard=412> og
<https://erhvervsstyrelsen.dk/foreninger>)
- Vedtægter
- Generalforsamlingsreferat fra den seneste ordinære generalforsamling. Herunder dokumentation for hvem, der er valgt til bestyrelsen, altså hvordan man har konstitueret sig.
- Legitimation af de tegningsberettigede iflg. vedtægterne (pas eller kørekort og sundhedskort). Hvis vedtægterne ikke udpeger tegningsberettigede i foreningen, skal der indsendes oversigt over den samlede bestyrelse i foreningen.
- Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)
- Ved fonde: legitimation af evt. reelle ejere (pas, kørekort og sundhedskort)

Selskaber under stiftelse

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:

- Stiftelsesdokumentet inkl. Vedtægter
- Referat af stiftende generalforsamling
- Legitimation af stiftere

Hvis stifterne er selskaber, skal der indleveres dokumentation for disse selskaber (jf. afsnit om selskaber) samt personlig legitimation af de reelle ejere (pas eller kørekort og sundhedskort)

- Legitimation af de tegningsberettigede (pas eller kørekort og sundhedskort)
- Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort).

I/S og K/S

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi identificerer vores kunder. Du skal give os følgende dokumenter, når du identificerer dig for os:

- Udskrift fra Erhvervsstyrelsen, der indeholder virksomhedens cvr.nr., navn, adresse, udvidede virksomhedsoplysninger samt tegningsregel, personkreds og revisor (se mere på www.cvr.dk)

3

- Interessentskabskontrakt
- Vedtægter for K/S.
- Legitimation af ejere samt de tegningsberettigede (pas/kørekort og sundhedskort)
- Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas/kørekort og sundhedskort)

For alle ovenstående gælder

Forretningsformål og -omfang

Formular om virksomhedens forretningsformål og -omfang skal udfyldes.

Anden dokumentation

Vi gør opmærksom på, at der kan blive stillet krav om yderligere dokumentation.