

Lovgivningsmæssige oplysninger

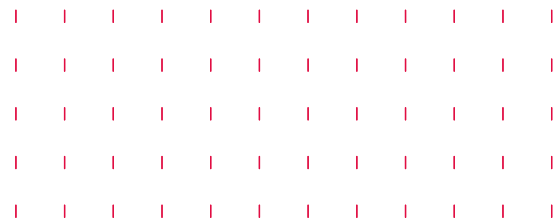
Oplysningerne i denne formular indhentes i henhold til hvidvaskloven og danner grundlag for vores kendskab til virksomheden. Oplysningerne bruges i vores løbende overvågning af kundeforholdet og opbevares i fem år efter kundeforholdet er ophørt.

Vi gør opmærksom på, at oplysningerne alene er "bedste bud" fra jeres side og kun vedrører konti i Spar Nord.

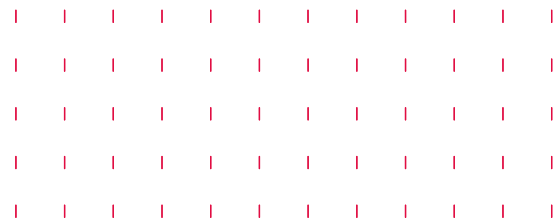
Navn:

CVR:

Kreditomsætning			
Hvor meget forventes årligt overført til virksomhedens konti i Spar Nord?			DKK
Den årlige kreditomsætning består af			
1. virksomhedens årlige omsætning <i>(Dog kun hvis virksomhedens daglige indtægter skal gå ind på konti i Spar Nord.)</i>			
2. virksomhedens årlige overførsler/indbetalinger udover den årlige omsætning.			
Midler			
Hvorfra stammer de midler, der løbende overføres til virksomhedens konti i banken?	Omsætning	Kapitalafkast	Andet
	Offentlige tilskud og andre ydelser		
	Kapitalindskud i virksomheden		
Kommentar til virksomhedens midler			
Formue/opsparing			
Hvorfra stammer virksomhedens formue?	Arv	Overskud i virksomhed	Udbytte
<i>Med formue menes den opsparing, virksomheden har på konti og i depoter i banken.</i>	Gevinst	Salg af ejendom	Andet
	Opsparing	Salg af virksomhed	
Kommentar til virksomhedens formue			



Kontante indbetalinger	
Hvor mange kontante indbetalinger forventes på virksomhedens konti om året ? <i>Kontante indbetalinger er indbetalinger, foretaget i en pengeautomat.</i>	Antal
Hvor stor forventes den største årlige kontante indbetaling at være?	DKK
Kommentar til de kontante indbetalinger på virksomhedens konti. <i>Hvorfra stammer de kontante indbetalinger primært?</i>	
Indbetalinger fra 3. mand	
Hvor mange overførsler forventer virksomheden at få fra andre end virksomheden selv om året via kontooverførsler og MobilePay?	Antal
Kommentar til overførslerne. <i>Hvor kommer overførslerne primært fra?</i>	
Kontante udbetalinger	
Hvor mange kontante udbetalinger forventer virksomheden fra sine konti om året ? <i>Kontante udbetalinger er udbetalinger, foretaget i en pengeautomat.</i>	Antal
Hvor stor forventes den største årlige kontante udbetaling at være?	DKK
Kommentar til de kontante udbetalinger fra virksomhedens konti. <i>Hvad er det primære formål med de kontante udbetalinger?</i>	
Internationale korttransaktioner	
Hvor mange internationale korttransaktioner forventer virksomheden om året? <i>Antallet skal angives i hele hundrede – 100, 200, 300 osv.)</i> <i>Der er tale om en international korttransaktion, når virksomheden bruger Visa-kort.</i>	Antal

**Handel med aktier og obligationer**

Forventer virksomheden at handle med aktier og/eller obligationer?

Ja
Nej

Kommentar til handel med aktier og obligationer

Valutavekslings- eller pengeoverførselsvirksomhed

Driver virksomheden valutavekslings- og/eller pengeoverførselsvirksomhed?

Ja
Nej

Kontant valuta

Forventer virksomheden at skulle bruge kontant valuta?

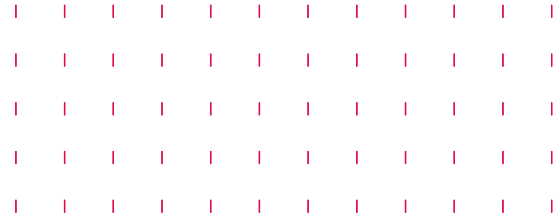
Ja
Nej

Kommentar til kontant valuta.

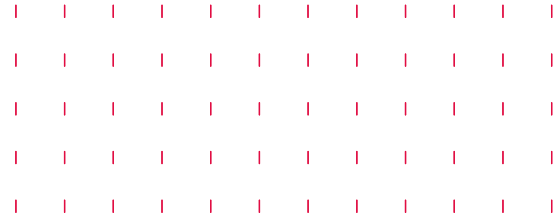
Hvis Ja: Beskriv formålet med kontant valuta. Hvis der nedenfor angives 'Anden valuta' skal det også noteres hvilken anden valuta, der er tale om.

Hvilke kontante valutaer forventes virksomheden at skulle bruge?

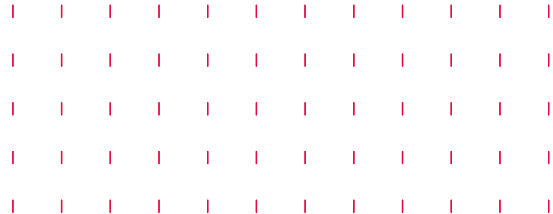
Alle valuta nedenfor			
EUR	NOK	GBP	
USD	SEK	Anden valuta	



Overførsler fra udlandet	
Fra hvilke lande forventer virksomheden at modtage overførsler?	Alle lande eller Land nr. 1 Land nr. 2
Alle lande <i>Hvor mange overførsler fra udlandet forventer virksomheden at modtage om året?</i>	Antal
Alle lande <i>Hvor stor forventes den største overførsel fra udlandet at være?</i>	DKK
Alle lande <i>Hvad er den årlige sum af overførsler fra udlandet?</i>	DKK
Alle lande <i>Hvad er det primære formål med overførsler fra udlandet? Og hvilke lande kommer overførslerne primært fra?</i>	
Land nr. 1 <i>Hvor mange overførsler forventer virksomheden at modtage herfra om året?</i>	Antal
Land nr. 1 <i>Hvor stor forventes den største overførsel herfra at være?</i>	DKK
Land nr. 1 <i>Hvad er den årlige sum af overførsler herfra?</i>	DKK
Land nr. 1 <i>Hvad er det primære formål med overførsler herfra?</i>	
Land nr. 2 <i>Hvor mange overførsler forventer virksomheden at modtages herfra om året?</i>	Antal
Land nr. 2 <i>Hvor stor forventes den største overførsel herfra at være?</i>	DKK
Land nr. 2 <i>Hvad er den årlige sum af overførsler herfra?</i>	DKK
Land nr. 2 <i>Hvad er det primære formål med overførsler herfra?</i>	



Overførsler til udlandet	
Til hvilke lande forventer virksomheden at gennemføre udenlandske overførsler?	Land nr. 1 Land nr. 2 Land nr. 3
Land nr. 1 <i>Hvor mange overførsler forventer virksomheden at gennemføre hertil om året?</i>	Antal
Land nr. 1 <i>Hvor stor forventes virksomhedens største overførsel hertil at være?</i>	DKK
Land nr. 1 <i>Hvad er den årlige sum af virksomhedens overførsler hertil?</i>	DKK
Land nr. 1 <i>Hvad er det primære formål med virksomhedens overførsler hertil?</i>	
Land nr. 2 <i>Hvor mange overførsler forventer virksomheden at gennemføre hertil om året?</i>	Antal
Land nr. 2 <i>Hvor stor forventes virksomhedens største overførsel hertil at være?</i>	DKK
Land nr. 2 <i>Hvad er den årlige sum af virksomhedens overførsler hertil?</i>	DKK
Land nr. 2 <i>Hvad er det primære formål med virksomhedens overførsler hertil?</i>	
Land nr. 3 <i>Hvor mange overførsler forventer virksomheden at gennemføre hertil om året?</i>	Antal
Land nr. 3 <i>Hvor stor forventes virksomhedens største overførsel hertil at være?</i>	DKK
Land nr. 3 <i>Hvad er den årlige sum af virksomhedens overførsler hertil?</i>	DKK
Land nr. 3 <i>Hvad er det primære formål med virksomhedens overførsler hertil?</i>	



Politisk eksponerede personer (PEP)

Har den/de reelle ejere eller den daglige ledelse et eller flere af følgende erhverv?

Statschef, regeringschef, minister, viceminister, assisterende minister eller departementschef

Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer (f.eks. medlem af Folketinget eller EU-parlamentet)

Medlem af hovedbestyrelsen eller lignende for et politisk parti, som er repræsenteret i et parlament (fx Folketinget)

Højesteretsdommer, medlem af en forfatningsdomstol eller dommer ved EU-domstolen

Medlem af revisionsretter eller en del af det øverste ledelsesorgan i en centralbank (f.eks. statsrevisor eller medlem af bestyrelsen i en nationalbank)

Ambassadør, Chargé d'affairs eller generalkonsul

General eller admiral i det danske militær

Medlem af direktionen eller bestyrelsen i en statsejet virksomhed

Generaldirektør, direktør, vicedirektør eller medlem af bestyrelsen i en international organisation (f.eks. FN, Europarådet eller øvrige organer inden for EU)

Nej