

Lovgivningsmæssige oplysninger

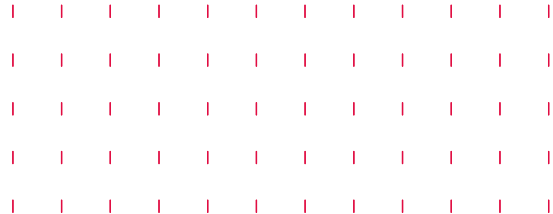
Nedenstående oplysninger indhentes i henhold til hvidvaskloven. Oplysningerne danner grundlag for vores kendskab til foreningen i relation til hvidvaskloven, og bruges i vores løbende overvågning af kundeforholdet. Oplysningerne opbevares i 5 år efter kundeforholdet er ophørt. I bedes derfor udfylde nedenstående felter i forbindelse med, at foreningen bliver kunde i Spar Nord.

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

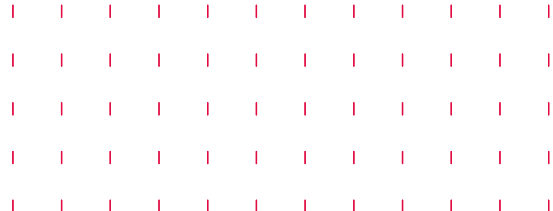
Navn:

CVR:

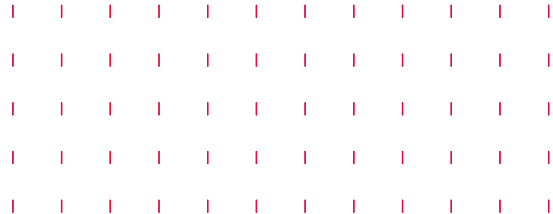
Kreditsætning på foreningens konti		
Hvor meget forventes overført til foreningens konti i Spar Nord om året?	DKK	
Den årlige kreditsætning består af		
1. Foreningens årlige omsætning (Dog kun, hvis foreningens daglige indtægter skal gå ind på konti i Spar Nord.)		
2. Årlige overførsler/indbetalinger udover den årlige omsætning.		
Kommentar til kreditsætningen		
Hvorfra kommer de overførsler og indbetalinger, der går ind på foreningens konti i banken?		
Foreningens formue/opsparing		
Hvorfra stammer foreningens formue?	Arv	Salg af ejendom
Med formue menes den opsparing foreningen har på konti og i depoter i banken.	Gevinst	Udbytte
	Opsparing	Andet
Kommentar til foreningens formue		



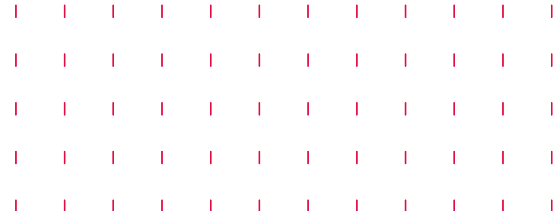
Foreningens midler		
Hvorfra stammer de midler, der løbende overføres til foreningens konti i banken?	Omsætning Kapitalafkast Offentlig tilskud og andre ydelser	Andet
Kommentar til foreningens midler		
Kontante indbetalinger		
Hvor mange kontante indbetalinger forventes på foreningens konti om året ?		Antal
<i>Kontante indbetalinger er indbetalinger, foretaget i en pengeautomat.</i>		
Hvor stor forventes den største årlige kontante indbetaling at være?		DKK
Kommentar til de kontante indbetalinger på foreningens konti.		
<i>Hvorfra stammer de kontante indbetalinger primært?</i>		
Indbetalinger fra 3. mand		
Hvor mange overførsler forventer foreningen at få fra andre end foreningen 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 foreningen fra sine konti om året ?		Antal
<i>Kontante udbetalinger er udbetalinger, foretaget i en pengeautomat.</i>		
Hvor stor forventes den største årlige kontante udbetaling at være?		DKK
Kommentar til de kontante udbetalinger fra udbetalinger konti.		
<i>Hvad er det primære formål med de kontante udbetalinger fra foreningens konti?</i>		



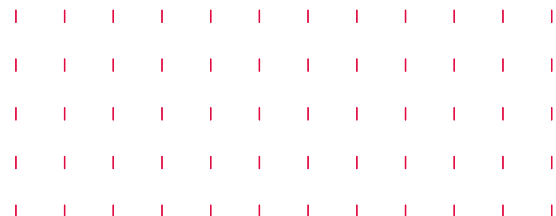
Internationale korttransaktioner			
Hvor mange internationale korttransaktioner forventer foreningen om året?		Antal	
<i>Antallet skal angives i hele hundrede – 100, 200, 300 osv.</i> <i>Der er tale om en international korttransaktion når foreningen bruger Visa-kort.</i>			
Handel med aktier og obligationer			
Forventer foreningen at handle med aktier og obligationer?			
Kommentar til handel med aktier og obligationer		Ja	
Hvis foreningen svarer "Ja", skal det beskrives, hvilke handler foreningen forventer at gennemføre		Nej	
Kontant valuta			
Forventer foreningen at skulle bruge kontant valuta?		Ja	
		Nej	
Kommentar til kontant valuta. <i>Hvis Ja: Beskriv formålet med kontant valuta. Hvis der nedenfor angives 'Anden valuta' skal det også noteres hvilken anden valuta, der er tale om.</i>			
Hvilke kontante valutaer forventes foreningen at skulle bruge?		Alle valuta nedenfor EUR NOK GBP USD SEK Anden valuta	



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



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



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

Foreningens bestyrelse

Hvem er de tegningsberettigede i foreningens bestyrelse?

1

2

3

4

5

Er der personer, der med baggrund i foreningsaktivitet bliver særligt begunstiget – og i så fald hvem?

1

2

3

4

5