

Lovgivningsmæssige oplysninger

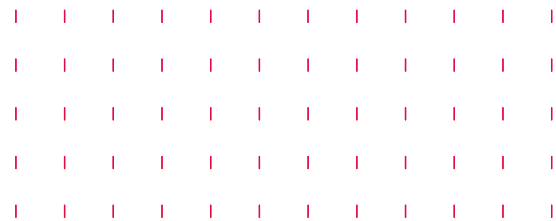
Nedenstående oplysninger indhentes i henhold til hvidvaskloven. Oplysningerne danner grundlag for vores kendskab til dig som kunde i relation til hvidvaskloven, og bruges i vores løbende overvågning af dit kundeforhold. Oplysningerne opbevares i 5 år efter dit kundeforhold er ophørt. Du bedes derfor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

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

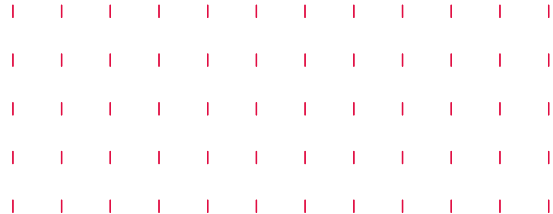
Navn:

CPR:

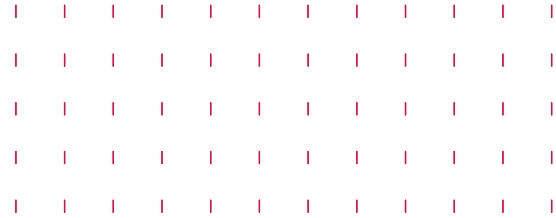
Kreditomsætning på dine konti			
Hvor meget forventer du at få overført til dine konti om året?	DKK		
<i>Kreditomsætningen er en sum af f.eks. løn, pension, SU, offentlige ydelser, overførsler fra andre end dig selv etc.</i>			
Kommentar til kreditomsætningen			
<i>Hvorfra kommer de overførsler og indbetalinger, der går ind på dine konti i banken?</i>			
Formue/opsparing			
Hvorfra stammer din formue?	Arv	Salg af ejendom	Andet
<i>Med formue menes den opsparing du har på konti og i depoter i banken – bortset fra eventuelle pensionsopsparinger.</i>	Gevinst	Salg af virksomhed	
	Opsparing	Udbytte	
Kommentar til din formue			
Dine midler			
Hvorfra stammer de midler, der løbende overføres til dine konti i banken?	Løn	Pension	Andet
	Kapitalafkast	SU	
	Offentlige ydelser	Udbytte	
Kommentar til dine midler			



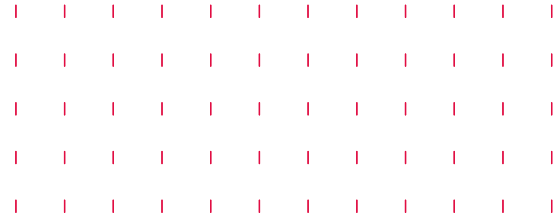
Kontante indbetalinger	
Hvor mange kontante indbetalinger forventer du på dine konti om året ? <i>Kontante indbetalinger er indbetalinger, foretaget i en pengeautomat.</i>	Antal
Hvor stor forventes den største årlige kontante indbetaling at være?	DKK
Kommentar til de kontante indbetalinger på dine konti.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



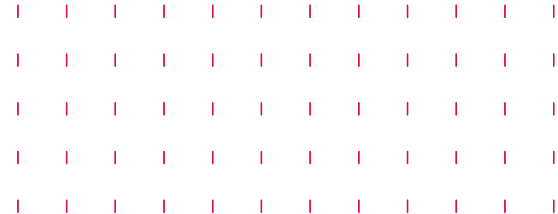
Handel med aktier og obligationer	
Forventer du at handle med aktier og obligationer?	Ja
<i>Hvis du alene har Stjerneinvest-depot eller puljeaftaler, skal du svare Nej</i>	Nej
Kommentar til handel med aktier og obligationer	
<i>Hvis du svarer Ja, skal du beskrive, hvilke handler du forventer at gennemføre?</i>	
Kontant valuta	
Forventer du at skulle bruge kontant valuta til andet end ferieformål?	Ja
	Nej
Kommentar til kontant valuta.	
<i>Hvis du svarer Ja, skal du beskrive dit formål med kontant valuta til andet end ferieformål.</i>	
Hvad er summen af dit årlige behov for kontant valuta til andet end ferieformål i danske kroner?	DKK



Overførsler fra udlandet	
Fra hvilke lande forventer du at modtage overførsler?	Land nr. 1 Land nr. 2 Land nr. 3
Land nr. 1 <i>Hvor mange overførsler forventer du 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 du at modtage 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>	
Land nr. 3 <i>Hvor mange overførsler forventer du at modtage herfra om året?</i>	Antal
Land nr. 3 <i>Hvor stor forventes den største overførsel herfra at være?</i>	DKK
Land nr. 3 <i>Hvad er den årlige sum af overførsler herfra?</i>	DKK
Land nr. 3 <i>Hvad er det primære formål med overførsler herfra?</i>	



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

**Politisk eksponerede personer (PEP)**

Har du 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

Er du nært familiemedlem til en person med ovenstående erhverv?

Ja

Nært familiemedlem er: ægtefælle, registreret partner, samlever, forældre samt børn og disses ægtefæller, registrerede partnere og samlevende.

Nej

Hvis ja – hvem er du i familie med, og hvad er vedkommendes erhverv?

Har du et nært samarbejde med en person med ovenstående erhverv?

Ja

F.eks. at du ejer en virksomhed med én af ovenstående, eller har haft et samarbejde, som har varet en vis tid.

Nej

Hvis ja, hvem og hvad er personens erhverv?

Indberetning

Du har pligt til at indberette oplysninger om kontoforhold i udenlandske pengeinstitutter til SKAT. Erklæringer til SKAT afgives i medfør af Skattekontrollovens §11a. Blanket og vejledning til brug for indberetning findes i henholdsvis dansk og engelsk version, og kan downloades fra SKAT's hjemmeside. Spar Nord kan ikke være behjælpelig med udfyldelse af indberetning, men må henvise til egen revisor.