

ERHVERV/FORENINGER

- Hvordan forventer I at bruge banken?

Nedenstående oplysninger indhentes i henhold til hvidvaskloven. Oplysningerne fra denne blanket gemmes og opbevares i 5 år efter kundeforholdet er ophørt.

I bedes udfylde nedenstående felter ud fra, hvordan et normalt år vil se ud.

Virksomhedens/foreningens navn: _____

CVR.nr.: _____

Mail: _____

Tlf.: _____

Beskriv kort virksomhedens/foreningens primære forretningsområde:

Hvilke produkter/ydelser sælger virksomheden/foreningen?

Hvordan sælger virksomheden/foreningen sine varer/tjenesteydelser?

Fx forretning, web-salg, engros m.m.

Hvem er virksomhedens/foreningens primære målgruppe?

Omsætning

Hvor mange penge forventes der at blive indbetalt på virksomhedens/foreningens konti om måneden?

Fx omsætning inkl. moms fra fakturaindbetalinger, dankortsalg, MobilePay m.v.

Kr.

Hvor stammer omsætningen fra?

Fx fakturaindbetalinger, dankortsalg, MobilePay m.v.

Formue

Hvor stammer virksomhedens/foreningens formue fra?

Fx arv, afkast/udbytte, opsparing, overskud fra virksomhed, salg af ejendom, salg af virksomhed m.v.

ERHVERV/FORENINGER

- Hvordan forventer I at bruge banken?

Kontante indbetalinger

Hvor mange kontante indbetalinger forventes foretaget om måneden?

Antal

Indbetalinger i kasse, pengeautomat og døgnboks

Hvad er største, enkelte kontante beløb, der forventes indbetalt i løbet af måneden? **Kr.**

Indbetalinger i kasse, pengeautomat og døgnboks

Hvor stammer kontanterne fra?

Overførsler fra andre

Hvor mange overførsler forventes modtaget fra personer/virksomheder om måneden?

Antal

Fx MobilePay, fakturaindbetalinger m.v.

Hvor kommer overførslerne fra?

Fx MobilePay, fakturaindbetalinger m.v.

Kontante udbetalinger

Hvor mange kontante udbetalinger forventes foretaget om måneden?

Antal

Hvad er største, enkelte kontante beløb, der forventes udbetalt i løbet af måneden? **Kr.**

Udbetalinger i kasse, pengeautomat og døgnboks

Hvilke varer/tjenesteydelser/udgifter betaler virksomheden kontant?

Fx byttepenge

Aktier/obligationer

Forventer virksomheden/foreningen at handle med aktier og/eller obligationer?

Ja

Nej

Hvis ja, hvad er formålet med investeringen?

Fx overskud fra virksomhed, udbytte, frie midler m.v.

Valutaveksling/pengeoverførsler

Driver virksomheden/foreningen valutaveksling- og/eller pengeoverførselsvirksomhed?

Ja

Nej

Valuta

Forventes der behov for kontantvaluta

Ja

Nej

Hvis ja, hvad skal valutaen bruges til?

Fx ophold i udlandet m.v.

Betalinger fra udlandet

Forventer I at modtage betalinger fra udlandet ind på jeres konto?

Ja

Nej

Hvis ja, udfyld nedenstående

Land	Antal pr. år	Største beløb du forventer at modtage omregnet til danske kroner	Samlet beløb pr. år omregnet til danske kroner	Hvad er det primære formål med overførslen fra det pågældende land?

Forventer I at modtage penge til flere end 5 lande

Ja

Nej

Betalinger til udlandet

Forventer I at gennemføre konto-til-konto betalinger til udlandet, dvs. betalinger, hvor I ikke bruger et betalingskort?

Ja

Nej

Hvis ja, udfyld nedenstående

Land	Antal pr. år	Største beløb du forventer at overføre omregnet til danske kroner	Samlet beløb pr. år omregnet til danske kroner	Hvad er det primære formål med overførslen til det pågældende land?

Forventer I at overføre penge til flere end 5 lande

Ja

Nej

Skat

Er virksomheden alene skattepligtig i Danmark

Ja

Nej

Hvis nej, hvilke andre lande er virksomhedens skattepligtig i?

Hvilken juridisk Enhed er virksomheden?

Aktiv ikke-finansiell enhed / Active Non Financial entity (NFE)

- **Mindre end 50 % af indtægterne skal komme fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter eller værdipapirer**
- **Holdingselskaber er ALTID en aktiv ikke-finansiell enhed**

Passiv ikke-finansiell enhed / Passive Non Financial entity (NFE)

- **Minimum 50 % af virksomhedens indtægter skal komme fra kontanter eller værdipapirer**