

Det skal vi vide om dig

Derfor skal du aflevere legitimation

Hvidvaskloven stiller krav om, at Frørup Andelskasse 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 Frørup Andelskasse 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 privat kunde

- Navn og adresse
- Cpr-nr.

Du skal legitimere dig med:

- Gyldigt pas eller kørekort
- Sundhedskort

Find din virksomhedstype - erhvervs kunder

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).
- Bestyrelsesoversigt
- Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)
- Ved fonde: legitimation af evt. reelle ejere (pas, kørekort og sundhedskort)

Endelig skal nedenstående formular om foreningens forretningsformål forventede forretningsomfang udfyldes og vedlægges sammen med ovennævnte legitimation.

Formular om forretningsomfang og formål.

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

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).

Endelig skal nedenstående formular om foreningens forventede omfang udfyldes og vedlægges sammen med ovennævnte legitimation.

Formular om forretningsomfang og formål.

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

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:

- Udskrift fra Erhvervsstyrelsen, der bl.a. indeholder virksomhedens navn, adresse, udvidede virksomhedsoplysninger samt ledelsesoplysninger og ejerforhold (Se mere på www.cvr.dk)
- Vedtægter
- Generalforsamlingsreferat fra den seneste ordinære generalforsamling
- 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)

Derudover skal nedenstående formular om foreningens forventede omfang udfyldes og vedlægges sammen med ovennævnte legitimation.

Formular om forretningsomfang og formål.

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

Enkeltmandsvirksomhed, 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 bl.a. indeholder virksomhedens navn, adresse, udvidede virksomhedsoplysninger samt ledelsesoplysninger og ejerforhold (se mere på www.cvr.dk)
- Ved I/S og K/S: hhv. kopi af interessentskabskontrakt og vedtægter for K/S.
- Legitimation af ejere samt de tegningsberettigede (pas eller kørekort og sundhedskort)
- Legitimation af fuldmagtshavere/netbanksbrugere (pas eller kørekort og sundhedskort)

Derudover skal nedenstående formular om foreningens forventede omfang udfyldes og vedlægges sammen med ovennævnte legitimation.

Formular om forretningsomfang og formål.

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