

Formål- og omfangsskema

Privatkunder

Som pengeinstitut i Danmark er vi omfattet af hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi skal gennemføre en såkaldt kundekendskabsprocedure. Denne procedure betyder bl.a., at vi skal identificere vores kunder, hvilket vi gør ved at indhente diverse identitetsoplysninger på vores kunder så som pas, kørekort, sundhedskort, årsopgørelse, dåbsattest etc. Kundekendskabsproceduren omfatter endvidere en fastlæggelse af kundernes formål med og omfanget af den etablerede forretningsforbindelse med Skjern Bank.

Dette skema vedrører identificering af dit formål med og omfang af forretningsforbindelsen med Skjern Bank.

Har du spørgsmål til udfyldelsen af skemaet kan din rådgiver være behjælpelig hermed.

ALLE FELTER SKAL UDFYLDES

Navn: _____

Ansættelsessted og stillingsbetegnelse: _____

Politisk Eksponeret Person (PEP)*, nærtstående til en PEP eller samarbejdspartner med en PEP?: Ja Nej

Statsborgerskab
(Skriv hvilket land(e) du er statsborger i)

Skattepligtigt land
(Skriv hvilket land(e) du er skattepligtig(e) til)

TIN-nummer / fødested
(Ved skattepligtigt land forskellig fra Danmark skal du skrive dit TIN-nummer (Tax Identification Number). Er du skattepligtig i et land uden TIN-nummer skal du skrive dit fødeland og fødeby)

Kommentarer til kundeforholdet:
(Beskriv hvad du skal bruge banken til i din hverdag, herunder hvordan du bruger dine konti, kort mm.)

Konti i andre pengeinstitutter: Ja Nej

Hvis ja, hvor: _____

Formål- og omfangsskema

Privatkunder

Beskriv baggrunden for valg af flere banker:

Formue:

(Netto formue opgjort som let omsættelige aktiver fx kontantopsparing, værdipapirer i frie depoter osv. - dog ikke fri-værdi i ejendom eller bundne pensionsmidler)

- 0 – 99.999 100.000 – 499.999 500.000 – 999.999 1.000.000 – 1.999.999
 2.000.000 – 4.999.999 5.000.000 – 9.999.999 10.000.000 – 19.999.999
 20.000.000 – 49.999.999 50.000.000 og derover

Heraf placeret i Skjern Bank:

(Angiv i hele tal)

Kommentarer til formuen:

(Hvor stammer din formue fra? Dokumentation herfor kan blive efterspurgt.)

Samlet årlig nettoindkomst:

(Løn, sociale ydelser, børne- og ungeydelse, børnebidrag, løbende kapitalindkomster mv.)

- 0 – 99.999 100.000 – 249.999 250.000 – 499.999 500.000 – 749.999
 750.000 – 999.999 1.000.000 – 1.499.999 1.500.000 og derover

Kommentarer til nettoindkomsten:

(Præciser nettoindkomsten yderligere end valgte interval)

Forventede kontante indsættelser – årligt:

(Der er kun tale om fysiske penge, som indsættes via pengeautomaten)

- Ingen kontante indsættelser 1 – 24.999 25.000 – 49.999 50.000 – 99.999
 100.000 og derover

Kommentarer til kontantindsættelser:

(Beskriv årsagen til valgte interval for kontante indsættelser – medmindre ingen kontante indsættelser er valgt. Ved valg af "100.000 kr. og derover" skal det forventede beløb skrives og forklares)

Formål- og omfangsskema

Privatkunder

Forventede kontanthævninger – årligt:

(Der er kun tale om fysiske penge, som hæves via pengeautomaten eller i kassen)

- Ingen kontanthævninger 1 – 49.999 50.000 – 99.999 100.000 – 199.999
 200.000 og derover

Kommentarer til kontanthævninger:

(Beskriv årsagen til valgte interval for kontante hævnings – medmindre ingen kontanthævninger er valgt. Ved valg af "200.000 kr. og derover" skal det forventede beløb skrives og forklares)

Økonomisk geografisk tilknytning:

(Skriv lande og forklaring på hvorfor du er tilknyttet disse. Tilknytning defineret som ved tilbagevendende transaktioner, fx ved sommerhus i udlandet, ejerskab af selskaber i udlandet, privat handel med bestemte lande etc. Skal udfyldes.)

Forventede indgående udenlandske overførsler – årligt:

(Der er kun tale om konto-til-konto overførsler fra udlandet – medmindre 0 er valgt)

- Ingen udenlandske overførsler 1 – 9.999 10.000 – 49.999 50.000 – 99.999
 100.000 – 249.999 250.000 – 499.999 500.000 og derover

Kommentarer til indgående udenlandske overførsler:

(Beskriv årsagen til valgte interval for indgående udenlandske overførsler – medmindre ingen overførsler er valgt. Ved valg af "500.000 kr. og derover" skal det forventede beløb skrives og forklares)

Forventede udgående udenlandske overførsler – årligt:

(Der er kun tale om konto-til-konto overførsler til udlandet foretaget via Netbank, banken o. lign.)

- Ingen udenlandske overførsler 1 – 49.999 50.000 – 99.999 100.000 – 199.999
 200.000 og derover

Kommentarer til udgående udenlandske overførsler:

(Beskriv årsagen til valgte interval for indgående udenlandske overførsler – medmindre ingen overførsler er valgt. Ved valg af "200.000 kr. og derover" skal det forventede beløb skrives og forklares)

Formål- og omfangsskema

Privatkunder

* Politisk Eksponeret Personer er en fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:

- Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
- Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ.
- Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.
- Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højtstående retsin- stans, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
- Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank.
- Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
- Medlem af statsejet virksomheds eller statslig styrelses administrative, ledende eller kontrollerende organ.
- Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.