

KUNDEFORMLAR

Det bemærkes, at det kan være nødvendigt for Københavns Andelskasse under kontrol at indhente yderligere oplysninger og dokumentation ud over de oplysninger og dokumentation, der er indeholdt i og vedhæftes denne formular.

1. VIRKSOMHEDEN (KUNDEN)	
1.1 Virksomhedens navn:	
1.2 Registreret hjemsted:	
1.3 CVR-nr:	
1.4 Beskrivelse af virksomheden:	<p>Vedlæg en kort beskrivelse af virksomheden og virksomhedens aktiviteter, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none">– hovedindustrien og tjenesteydelser og/eller de leverede produkter– eventuelle væsentlig tilknyttet/accessorisk virksomhed– væsentlige geografiske markeder, hvor virksomhed er aktiv (dvs. lande, der bidrager med 20% eller mere af omsætningen)– lande med datterselskaber, kontorer og repræsentationskontorer– omtrentlig antal ansatte og kontorer eller andre faciliteter– virksomhedens alder, og– kendte planer om at udvide forretningen til nye brancher, markeder eller geografiske områder. <p>Hvis nogen af ovenstående oplysninger er inkluderet i offentliggjorte dokumenter (for eksempel årsrapport), kan disse dokumenter vedhæftes.</p> <p>Bemærk - en henvisning til virksomhedens vedtægter ikke nødvendigvis vil være tilstrækkeligt.</p>
1.5 Kontaktperson:	<p><u>Navn:</u></p> <p><u>Stilling:</u></p> <p><u>E-mail:</u></p>
1.6 Tegningsberettigede	<p>Udfyld oplysningerne i bilag 1 og vedlæg bekræftet kopi af pas til denne formular for bestyrelsesmedlemmer, direktører og andre personer, der er beføjet til at handle på virksomhedens vegne over for Københavns Andelskasse under kontrol, f.eks. i kraft af fuldmagt til at disponere over virksomhedens bankkonti.</p>

2. FORMÅL OG OMFANG AF KUNDEFORHOLD	
2.1. Formål	
<p>Beskriv hvordan virksomheden har til hensigt at bruge bankkonti, produkt(erne) og/eller andre ydelser, der tilbydes, og den oprindelige grund til etablering af et kundeforhold med Københavns Andelskasse under kontrol</p>	
2.2. Omfang	
2.2.1 Indenlandske transaktioner	
Forventede månedlig værdi af <u>indgående</u> indenlandske transaktioner:	DKK:

Forventede månedlig værdi af <u>udgående</u> indenlandske transaktioner	DKK:
2.2.1 Udenlandske transaktioner	
Forventede månedlig værdi af <u>indgående</u> transaktioner fra udlandet:	DKK:
Forventede månedlig værdi af <u>udgående</u> transaktioner fra udlandet:	DKK:
Forventede valutaer og forventet månedlig værdi af transaktioner i dem:	<u>Indgående valuta og månedlig værdi:</u> <u>Udgående valuta og månedlig værdi:</u>

3. EJER- OG KONTROLSTRUKTUR

Med henblik på klarlæggelse af ejer- og kontrolstruktur bedes du vedlægge en koncernoversigt bekræftet af en uafhængig kilde, f.eks. ekstern revisor eller advokat.

3.1. Er der nogle reelle ejere¹ eller kontrollerende ejere² af virksomheden?

- Ja
 Nej

Hvis Ja, skal du udfylde oplysningerne i **bilag 2** og vedlægge bekræftet kopi af pas til denne formular for den/de pågældende person(er).

3.2. Er der aftaler, der regulerer kontrollen over virksomheden?

- Ja
 Nej

Hvis Ja, venligst uddyb:

¹ Ved "**reelle ejere**" forstås den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden, herunder den eller de fysiske personer i et selskab, virksomhed, forening m.v., der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler. Reelle ejere kan kun være fysiske personer. Fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer mere end 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, skal anses for reelle ejere.

² Ved "**kontrollerende ejere**" forstås fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer mere end 10 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, men som ikke er reelle ejere.

4. FINANSIEL INFORMATION

4.1 Økonomiske aktiviteter, der har bidraget til virksomhedens akkumulerede formue

Beskriv hvordan virksomhedens samlede aktiver er genereret.

4.2. Økonomiske aktiviteter, der genererer midlerne til forretningsforbindelsen med Københavns Andelskasse under kontrol

Beskriv oprindelsen af de midler, der overføres til Københavns Andelskasse under kontrol. Hvor kommer midlerne fra? Hvordan er de blevet genereret? Hvad er forretningsformålet med midlerne?

BILAG 1 - BESTYRELSE OG DIREKTION

PERSON 1	PERSON 2
Fulde navn:	Fulde navn:
Position: <i>Sæt kryds</i> <input type="checkbox"/> Bestyrelsesmedlem <input type="checkbox"/> Direktør <input type="checkbox"/> Fuldmagt til at disponere over bankkonti <input type="checkbox"/> Andet, angiv:	Position: <i>Sæt kryds</i> <input type="checkbox"/> Bestyrelsesmedlem <input type="checkbox"/> Direktør <input type="checkbox"/> Fuldmagt til at disponere over bankkonti <input type="checkbox"/> Andet, angiv:
Fødselsdato:	Fødselsdato:
Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>	Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>
Statsborgerskab:	Statsborgerskab:
Bopælsadresse:	Bopælsadresse:

PERSON 3	PERSON 4
Fulde navn:	Fulde navn:
Position: <i>Sæt kryds</i> <input type="checkbox"/> Bestyrelsesmedlem <input type="checkbox"/> Direktør <input type="checkbox"/> Fuldmagt til at disponere over bankkonti <input type="checkbox"/> Andet, angiv:	Position: <i>Sæt kryds</i> <input type="checkbox"/> Bestyrelsesmedlem <input type="checkbox"/> Direktør <input type="checkbox"/> Fuldmagt til at disponere over bankkonti <input type="checkbox"/> Andet, angiv:
Fødselsdato:	Fødselsdato:
Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>	Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>
Statsborgerskab:	Statsborgerskab:
Bopælsadresse:	Bopælsadresse:

PERSON 5	PERSON 6
Fulde navn:	Fulde navn:
Position: <i>Sæt kryds</i> <input type="checkbox"/> Bestyrelsesmedlem <input type="checkbox"/> Direktør <input type="checkbox"/> Fuldmagt til at disponere over bankkonti <input type="checkbox"/> Andet, angiv:	Position: <i>Sæt kryds</i> <input type="checkbox"/> Bestyrelsesmedlem <input type="checkbox"/> Direktør <input type="checkbox"/> Fuldmagt til at disponere over bankkonti <input type="checkbox"/> Andet, angiv:
Fødselsdato:	Fødselsdato:
Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>	Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>
Statsborgerskab:	Statsborgerskab:
Bopælsadresse:	Bopælsadresse:

PERSON 7	PERSON 8
Fulde navn:	Fulde navn:
Position: <i>Sæt kryds</i> <input type="checkbox"/> Bestyrelsesmedlem <input type="checkbox"/> Direktør <input type="checkbox"/> Fuldmagt til at disponere over bankkonti <input type="checkbox"/> Andet, angiv:	Position: <i>Sæt kryds</i> <input type="checkbox"/> Bestyrelsesmedlem <input type="checkbox"/> Direktør <input type="checkbox"/> Fuldmagt til at disponere over bankkonti <input type="checkbox"/> Andet, angiv:
Fødselsdato:	Fødselsdato:
Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>	Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>
Statsborgerskab:	Statsborgerskab:
Bopælsadresse:	Bopælsadresse:

BILAG 2 - REELLE EJERE

PERSON 1	PERSON 2
Fulde navn:	Fulde navn:
Fødselsdato:	Fødselsdato:
Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>	Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>
Statsborgerskab:	Statsborgerskab:
Bopælsadresse	Bopælsadresse:
Ejerandel (%) af virksomheden: (hvis relevant)	Ejerandel (%) af virksomheden: (hvis relevant)
Har du eller har du haft et af følgende offentlige erhverv? <i>Hvis Ja, sæt kryds:</i> <input type="checkbox"/> Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assistende minister. <input type="checkbox"/> Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ. <input type="checkbox"/> Medlem af et politisk partis styrelsesorgan. <input type="checkbox"/> Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højststående retsinstans, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. <input type="checkbox"/> Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank. <input type="checkbox"/> Ambassadør, chargé d'affaires og højststående officer i de væbnede styrker. <input type="checkbox"/> Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ. <input type="checkbox"/> Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.	Har du eller har du haft et af følgende offentlige erhverv? <i>Hvis Ja, sæt kryds:</i> <input type="checkbox"/> Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assistende minister. <input type="checkbox"/> Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ. <input type="checkbox"/> Medlem af et politisk partis styrelsesorgan. <input type="checkbox"/> Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højststående retsinstans, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. <input type="checkbox"/> Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank. <input type="checkbox"/> Ambassadør, chargé d'affaires og højststående officer i de væbnede styrker. <input type="checkbox"/> Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ. <input type="checkbox"/> Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.

BILAG 2 - REELLE EJERE (FORTSAT)

PERSON 3	PERSON 4
Fulde navn:	Fulde navn:
Fødselsdato:	Fødselsdato:
Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>	Pasnummer: <i>Vedlæg bekræftet kopi af pas.</i>
Statsborgerskab:	Statsborgerskab:
Bopælsadresse	Bopælsadresse:
Ejerandel (%) af virksomheden: (hvis relevant)	Ejerandel (%) af virksomheden: (hvis relevant)
Har du eller har du haft et af følgende offentlige erhverv? <i>Hvis Ja, sæt kryds:</i> <input type="checkbox"/> Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister. <input type="checkbox"/> Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ. <input type="checkbox"/> Medlem af et politisk partis styrelsesorgan. <input type="checkbox"/> Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højtstående retsinstans, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. <input type="checkbox"/> Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank. <input type="checkbox"/> Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker. <input type="checkbox"/> Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ. <input type="checkbox"/> Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.	Har du eller har du haft et af følgende offentlige erhverv? <i>Hvis Ja, sæt kryds:</i> <input type="checkbox"/> Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister. <input type="checkbox"/> Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ. <input type="checkbox"/> Medlem af et politisk partis styrelsesorgan. <input type="checkbox"/> Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højtstående retsinstans, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder. <input type="checkbox"/> Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank. <input type="checkbox"/> Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker. <input type="checkbox"/> Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ. <input type="checkbox"/> Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.