



OPRETTELSE AF KUNDEFORHOLD – PRIVAT

Loven om hvidvaskning – som alle pengeinstitutter skal overholde – sætter krav til, at sparekassen skal kende dine samlede finansielle forhold med os, inden vi kan oprette dig som kunde. Vi vil derfor opfordre dig til at udfylde nedenstående formular.

Kundeoplysninger

Fornavn: _____ Efternavn: _____
Stilling: _____ Ansættelsessted: _____
Bopæl: _____ Postnr., by: _____
Telefon: _____ Mobil: _____
Mailadresse: _____ CPR-nummer: _____

Nationalitet

Fødested (by): _____

Rigsborgerskab (land/lande)

Primær: _____ Sekundær: _____

Skatteforhold

Er du skattepligtig i andre lande end Færøerne? Ja Nej

Hvis ja, oplys hvilke lande:

Land: _____ Legitimationsnummer (TIN) _____

Land: _____ Legitimationsnummer (TIN) _____

Politisk udsat person

Er du eller din familie politisk udsatte personer?* Ja Nej

* Personer der har eller har haft høj almen stilling (f.eks. ministre, lagtingsfolk, ambassadører) og deres familie, der er kendt.

Legitimation

Kørekortnummer: _____

Gyldigt pasnummer: _____

Dåbs- eller navnebrev

Dokument fra skattemyndighederne, der beviser dit navn, CPR-nummer og bopæl (TIN)

Nationalidentitetskort

CPR-nummerbekræftelse

AAndet godkendt bevis: _____

Formål

Daglige økonomiske forhold (løn mm.)

Lån/kredit

Pension, efterløn mm.

Opsparing

Almindeligt indlån

Tredjemandsforhold, fuldmagt, virksomhedsejer o.a.

Garant

Værdibreve: _____

Andet: forklar venligst _____

Forventede indenrigs- overførsler til dine konti

Årlig indtægt efter skat (løn, efterløn, SU, arbejdsløshedsunderstøttelse o.a.)

kr. _____

Andre overførsler årligt (gaver o.a. f.eks. fra familie)

kr. _____

I alt: _____

Forventede udenlandske overførsler til/fra dine konti

Forventede overførsler fra udlandet

Antal overførsler om året: _____

I alt kr.: _____

Forventede overførsler til udlandet

Antal overførsler om året: _____

I alt kr.: _____

Indbetalinger i rede penge

Forventede indbetalinger om året: _____

Antal indbetalinger: _____

I alt kr.: _____

Vil kundeforholdet omfatte regelmæssige pengeoverførsler, hvor beløbet bliver hævet i rede penge fra modtagerens konto?

Ja Nej

Hvis ja, forklar nærmere om disse overførsler: _____

Handler du på egne vegne?

Ja Nej

Hvis ikke, forklar venligst på hvis vegne, du handler, og hvilke overførsler du udfører på tredjemands vegne: _____

Hvis tredjemand er den reelle ejer, skal vedkommende bevise sin identitet og udfylde spørgeskema om hvidvaskning.

Kontakt

Jeg giver Norðoya Sparikassi tilladelse til at kontakte mig via e-mail eller telefon i forbindelse med nye og vedkommende tjenester: Ja Nej

Jeg bekræfter hermed på tro og love, at de oplysninger, som jeg har videregivet til Norðoya Sparikassi, er korrekte og fuldkomne. Jeg bekræfter også, at jeg har modtaget, læst og accepteret Norðoya Sparikassis „Generelle kundevilkår“.

Sted og dato: _____

Kundens underskrift: _____