

Forening

Hvidvaskloven – som alle pengeinstitutter skal følge – stiller krav om, at pengeinstituttet skal kende kundernes forventede forretningsomfang, ligesom vi skal have legitimation på kunderne. Du kan se mere om, hvad vi bruger de indsamlede oplysninger til på vores hjemmeside.

Hvis du er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet skal Sparekassen Kronjylland rapportere det til de danske skattemyndigheder, som efterfølgende rapporterer videre til skattemyndighederne i de pågældende lande.

Sparekassen gør opmærksom på, at foreninger, som er stiftet eller hjemmehørende i USA eller Canada, eller hvis reelle ejere/bestyrelsesmedlemmer er bosiddende i eller har primært eller sekundært statsborgerskab i de to lande, ikke kan oprette depot og/eller handle værdipapirer i Sparekassen Kronjylland.

Vi beder dig derfor udfylde og returnere dette dokument i dateret og underskrevet stand.

Ifølge lovgivningen skal vi vedligeholde nedenstående oplysninger om dig. Du kan derfor forvente, at vi løbende vil indhente dem hos dig.

1. Foreningsoplysninger

Foreningens navn CVR-nr.

Hvad beskæftiger foreningen sig med?

Har foreningen en LEI-kode? Nej Ja (indtast koden)

Hvis I kan bekræfte nedenstående, kan I springe spørgsmål 2 over.

De reelle ejere/bestyrelsesmedlemmer erklærer, at de

- er danske statsborgere og ikke har statsborgerskab i andre lande
- er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark og ikke andre lande
- er født i Danmark

Foreningen erklærer, at den:

- ikke er en udenlandsk forening
- ikke har reelle ejere/bestyrelsesmedlemmer, som enten er statsborgere eller skattemæssigt hjemmehørende i udlandet

2. Foreningens skatterelationer

Foreningen er en udenlandsk forening

Foreningen har en reel ejer/bestyrelsesmedlem, som enten er statsborger eller er skattepligtig i USA eller et andet land end Danmark?

Nej Ja – udfyld herunder

Navn på reel ejer/bestyrelsesmedlem

Fødeland (sæt kryds) Danmark USA Andet

Fødested(by)

Statsborgerskab (sæt kryds) Danmark USA Andet

Evt. adresse i USA

TIN-nummer

Foreningen har adresse i andre lande, nævn hvilke:

Land Skatteidentifikationsnummer

Land Skatteidentifikationsnummer

Ordforklaring

En **reel ejer** i en forening er en eller flere personer, der kontrollerer foreningen. I foreninger er det typisk den daglige ledelse i form af bestyrelsen eller direktionen, som skal anses for at være den reelle ejer.

Personer anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i USA, når;

- de har bopæl i USA
- de er amerikansk statsborger (dette gælder også personer med dobbelt statsborgerskab)
- de ejer fast ejendom i USA
- de har en gyldig arbejdstilladelse ("Green Card") eller
- de har opnået permanent ophold i USA

Oplysninger om **skatteidentifikationsnumre i andre EU-lande** findes på EU-Kommisionens særlige hjemmeside TIN-on-EUROPA

TIN (tax identification number) er et amerikansk identifikationsnummer (skatteyder).

LEI er en forkortelse for Legal Entity Identifier. LEI-koden er et internationalt registreringsnummer, som kan sammenlignes med et CVR-nummer. Koden anvendes, når finansielle transaktioner indberettes. NB: LEI-koden er ikke det samme som TIN-nummer



Forening

3. Omfang af kundeforhold

Hvad bruger foreningen Sparekassen Kronjylland til?

Sum af alle beløb, der løbende indsættes på foreningens konti i Sparekassen Kronjylland pr. år

Beløb

Hvor stammer beløbet fra?

Forventede indbetalinger i kontanter via kasse eller døgnboks pr. år

Antal indbetalinger

Største, forventede indbetaling i kontanter

Hvor forventer du, at indbetalingerne stammer fra?

Hvor mange overførsler forventer I at have **til** udlandet – og til hvilke lande?

Antal overførsler i alt

Samlet sum i danske kroner

Land

Formål

Land

Formål

Land

Formål

Hvor mange overførsler forventer I at have **fra** udlandet – og fra hvilke lande?

Antal overførsler i alt

Samlet sum i danske kroner

Land

Formål

Land

Formål

Land

Formål

Vil engagementet omfatte regelmæssige pengeoverførsler, hvor beløbet hæves kontant?

Nej

Ja – vi forventer at bruge kontanterne til:

Har I andre pengeinstitutter end Sparekassen Kronjylland?

Nej

Ja, angiv pengeinstituttets navn:

Hvis ja, hvilket formål har det engagement, foreningen har i andet pengeinstitut?

Forening

4. Politisk eksponeret person (PEP)

A. Politisk eksponeret person

Du er en politisk eksponeret person, hvis du er bosat i eller uden for Danmark og har eller har haft et af følgende offentlige erhverv inden for det seneste år:

- 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 retsinstans, 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 administrative, ledende eller kontrollerende organ
- Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation

B. Nærtstående familie eller nær samarbejdspartner

Politisk eksponeret person omfatter også:

- 1) Nærtstående familiemedlem til en person beskrevet under A, hvilket betyder:
 - Ægtefælle
 - Registreret partner
 - Samlever
 - Forældre samt børn og deres ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere
- 2) Nær samarbejdspartner til en person beskrevet under A, hvilket betyder:
 - En fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer
 - En fysisk person, der på anden måde end nævnt i ovenstående har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer
 - En fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som det vides er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person

Er en eller flere af den/de reelle ejer(e) eller medlemmer af bestyrelsen en politisk eksponeret person, nær relation eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person som defineret under A eller B?

Nej

Ja, angiv hvem og årsag herunder:

Navn	Årsag
Navn	Årsag
Navn	Årsag
Navn	Årsag



