

Etablering af kundeforhold - privatkunde

Hvidvaskloven, som alle pengeinstitutter skal følge, stiller krav om, at vi skal kende dit forretningsomfang med os, inden vi må oprette dig som kunde. Vi beder dig derfor om at udfylde alle nedenstående felter og medbringe legitimation.

1. Hvilken type kunde er du?

(Sæt et kryds)

Jeg er ny kunde i BankNordik (udfyld samtlige felter nedenfor).

Jeg ønsker at oprette en børneopsparing (udfyld felterne 1-6 og 8-11 nedenfor og med oplysninger om barnet).

Jeg er fuldmagtshaver, virksomhedsejer eller reel ejer (udfyld felterne 1-5 og 8-11 nedenfor).

Jeg er allerede kunde i BankNordik (udfyld de på forhånd aftalte oplysninger, som banken mangler).

1.a. Kundeoplysninger

Fornavn:

Efternavn:

Adresse:

Postnummer, by:

Telefon:

Mobil:

Stilling:

CPR-nummer:

Email-adresse:

2. Legitimation

Bopælsattest og gyldigt pas/kørekort

Bopælsattest og dåbs-/vielsesattest eller navneattest

Bopælsattest og anden godkendt legitimation (se hvilken legitimation BankNordik accepterer på side 9).

3. Nationalitet

Fødested/by:

Statsborgerskab (land/lande):

4. Skatteforhold

Har du været skattepligtig i andre lande end Grønland i de seneste 12 måneder? Ja Nej

Hvis ja, oplys hvilket land og TIN:

Land:

TIN:

Land:

TIN:

Uanset om du har svaret "Ja" eller "Nej" ovenfor, skal du vælge en af mulighederne nedenfor:

A: Jeg bekræfter hermed, at jeg er amerikansk statsborger og/eller skattepligtig i USA, og at jeg ovenfor har angivet USA som et af de lande, jeg er skattepligtig i.

B: Jeg bekræfter hermed, at jeg hverken er amerikansk statsborger eller skattepligtig i USA.

5. Formål

Hvad er det forventede formål med kundeforholdet?
(Sæt eventuelt flere krydser)

Lønkonto

Formuepleje

Børneopsparing

Lån/kredit

Værdipapir

Virksomhedsejer

Opsparing/budgetkonto

Pension

Fuldmagtshaver

Andet (forklar venligst nærmere)

6.a. Forventede årlige indbetalinger og overførsler til dine konti

Samlet årligt beløb i DKK:

Du kan for eksempel inkludere følgende indbetalinger og overførsler i din samlede udregning: Løn, pension, SU, børnepenge, børnefamilieydelse, boligsikring, dagpenge, honorarer, kontante indbetalinger, overførsler fra udlandet, gaver, penge fra familie og venner, m.m. (Listen er ikke udtømmende).

6.b. Kontante indbetalinger

Forventer du kontante indbetalinger via kasse eller pengeautomat? Ja Nej

Hvis ja, belys indbetalingerne nærmere ved at besvare punkt 1-4 nedenfor:

1. Antal indbetalinger pr. år:

1-3

Flere end 3

Hvis du valgte flere end 3 skriv antal:

2. Største enkeltbeløb i DKK:

0 – 5.000 DKK

Mere end 5.000 DKK

Hvis du valgte mere end 5.000 DKK skriv beløb:

3. Samlet årligt beløb:

Samlet årligt beløb i DKK:

4. Hvad skyldes de kontante indbetalinger?

(Sæt eventuelt flere krydser)

Løn

Gave

Andet (forklar venligst nærmere)

Gevinster

Køb/salg af private ejendele

Opsparing

6.c. Kontante udbetalinger

Forventer du at foretage kontante udbetalinger via kasse eller pengeautomat? Ja Nej

Hvis ja, belys udbetalingerne nærmere ved at besvare punkt 1-4 nedenfor:

1. Antal udbetalinger pr. år:

1-3

Flere end 3

Hvis du valgte flere end 3
skriv antal:

2. Største enkeltbeløb i DKK:

0 – 5.000 DKK

Mere end 5.000 DKK

Hvis du valgte mere end
5.000 DKK skriv beløb:

3. Samlet årligt beløb:

Samlet årligt beløb i DKK:

4. Hvad skyldes de kontante udbetalinger?

(Sæt eventuelt flere krydser)

Dagligt forbrug

Gave

Køb/salg af private ejendele

Andet (forklar venligst nærmere)

6.d. Overførsler til udlandet

Forventer du at foretage overførsler til udlandet?

Ja

Nej

Hvis ja, belys overførslerne nærmere ved at besvare punkt 1-4 nedenfor:

1. Antal overførsler pr. år:

1-3

Flere end 3

Hvis du valgte flere end 3
skriv antal:**2. Største enkeltbeløb i DKK:**

0 – 7.000 DKK

Mere end 7.000 DKK

Hvis du valgte mere end
7.000 DKK skriv beløb:**3. Samlet årligt beløb:**

Samlet årligt beløb i DKK:

4. Vælg årsag, land, antal og beløb i forbindelse med dine overførsler til udlandet om året:

(Sæt eventuelt flere krydser)

Overførsler til familie	Land	Antal	Beløb
Køb/salg af private ejendele	Land	Antal	Beløb
Leje af fritidsbolig	Land	Antal	Beløb
Gave	Land	Antal	Beløb
Andet	Land	Antal	Beløb

Andet (forklar venligst nærmere)

6.e. Overførsler fra udlandet

Forventer du at modtage overførsler fra udlandet?

Ja

Nej

Hvis ja, belys overførslerne nærmere ved at besvare punkt 1-4 nedenfor:

1. Antal overførsler pr. år:

1-3
Flere end 3
Hvis du valgte flere end 3 skriv antal:

2. Største enkeltbeløb i DKK:

0 – 7.000 DKK
Mere end 7.000 DKK
Hvis du valgte mere end 7.000 DKK skriv beløb:

3. Samlet årligt beløb:

Samlet årligt beløb i DKK:

4. Vælg årsag, land, antal og beløb i forbindelse med dine overførsler fra udlandet om året: (Sæt eventuelt flere krydser)

Overførsler fra familie	Land	Antal	Beløb
Køb/salg af private ejendele	Land	Antal	Beløb
Udleje af fritidsbolig	Land	Antal	Beløb
Gave	Land	Antal	Beløb
Andet	Land	Antal	Beløb
Andet (forklar venligst nærmere)			

7. Opretter du kundeforholdet til dig selv eller andre?

Opretter du kundeforholdet til dig selv? Ja Nej

Hvis nej, skriv venligst hvilke typer af overførsler du laver på andres vegne og hvorfor:

8. Politisk eksponerede personer

Er du en politisk eksponeret person (PEP)*? Ja Nej

Hvis ja, redegør venligst for din politiske status:

** Personer, som har eller har haft et højerestående offentligt hverv (fx ministre, parlamentsmedlemmer, diplomater, ledere i offentlige virksomheder m.v.).*

9. Relationer til politisk eksponerede personer

Har du tæt *tilknytning* til eller tæt *samarbejde* med en politisk eksponeret person*? Ja Nej

Hvis ja, redegør nærmere for din relation eller samarbejde med den politisk eksponerede person:

Hvem er den politisk eksponerede person? Hvad er dit forhold til denne person?

* De, som i denne forbindelse har tæt tilknytning til eller tæt samarbejde med en politisk udsatt person, er:

Tæt tilknytning:

- ægtefælle, person i registreret parforhold eller sambo
- børn og deres ægtefælle, partner i registreret parforhold eller sambo
- forældre

Tæt samarbejde:

En person, som driver virksomhed, af enhver art, med en politisk udsatt person (se definition på en politisk eksponeret person under punkt 8).

10. Samtykke vedrørende markedsføring og rådgivning

For at du får mest muligt ud af at være kunde i BankNordik, vil vi gerne kontakte dig om produkter og gode råd, der er relevante for dig og din økonomi.

Konkret betyder dette, at du får information og gode råd om:

- Daglig økonomi (f.eks. konto, kort, Netbank, betalinger og overførsler)
- Lån og kredit
- Opsparing
- Investering
- Pension og forsikring

Samt produkter fra vores samarbejdspartnere Nykredit, DLR, BankInvest, SISA og Illit Forsikringit. Hvis du gerne vil have denne slags information fra os, skal du give os samtykke. Dvs. en tilladelse til, at vi må kontakte dig. Når vi kontakter dig, bliver det enten via Netbank, e-mail, telefon eller SMS/andre lignende beskedtjenester.

Giv samtykke: Ja Nej

Tilbagekaldelse af samtykke

Vi lover at passe godt på dine oplysninger. Og fortryder du dit samtykke, kan du altid trække det tilbage ved at kontakte os på nuuk@banknordik.gl eller tlf. 34 79 00.

11. Underskrift

Undertegnede erklærer herved på tro og love, at de afgivne oplysninger til BankNordik er korrekte og fyldestgørende. Desuden bekræfter jeg, at jeg er bekendt med dokumenterne nedenfor, som også er gældende for aftalen, og som du kan finde på www.banknordik.gl/priserogvilkaar.

- Almindelige forretningsbetingelser (Privat)
- Indskydergaranti (Garantiformuen)
- Information om behandling af personoplysninger

Sted

Dato

År

Kundens underskrift

Vejledning

I forbindelse med etablering af kundeforhold skal du indlevere legitimation til banken. Såfremt der er tale om et barn, skal både barnet og forældre/værge vise legitimation.

BOSIDDEDE I GRØNLAND

Tilfredsstillende legitimation er bopælsattest sammen med et af følgende dokumenter:

- Pas
- Kørekort
- ID-kort udstedt af nationale myndigheder i Schengensamarbejdet*
- Forsvarets identitetskort
- Politilegitimationskort
- Dansk PI ID-kort
- Asylkort

Hvis du ikke har nogle af nævnte legitimationsdokumenter, er det nødvendigt at indlevere bopælsattest samt et af følgende legitimationsdokumenter:

- Dåbs/vielses - eller navneattest
- Seneste års- eller forskudsopgørelse
- Udbetaling af offentlige ydelser

**Godkendte lande (Schengen-lande): Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, Liechtenstein og Schweiz. Bulgarien, Cypern, Rumænien, Irland og Storbritannien deltager i Schengen-samarbejdet, men man skal forsat vise pas ved grænsen.*

BOSIDDEDE I UDLANDET

Hvis du bor i udlandet, skal BankNordik have kopi af gyldig billedlegitimation samt kopi af offentligt dokument med navn, adresse, personnummer og skattepersonnummer eller - oplysninger.

Gyldig adresselegitimation

BankNordik skal have dokumentation på din adresse, og derfor skal vi bruge en kopi af et offentligt dokument, hvor dit navn og din adresse fremgår. Eksempelvis kan det være:

- Forbrugsafregning for el, vand, varme, telefon
- Seneste skatteopgørelse

Gyldigt nationalt personnummer – ID-nummer

Både af skattemæssige og legitimationsmæssige årsager skal vi kende dit nationale ID-nummer. BankNordik skal have dokumentation for dit nationale identifikationsnummer fra det land, som du officielt bor i. Det kan eksempelvis være:

- Dokument fra skattevæsenet
- Nationalt ID-kort
- Sygesikringsnummer/-bevis

Dokumentet skal være udstedt i bopælslandet af de offentlige myndigheder.

NB:

Alle dokumenter skal være gyldige og ikke udgået.