

Ajourføring af kundeforhold (forening)

Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at vi kender hinanden godt. Vi lægger vægt på dialog og stort kendskab til foreningens forhold. Samtidig er vi underlagt hvidvasklovgivningen og skal én gang årligt bede om foreningens seneste godkendte regnskab og vedtægter samt referat fra seneste generalforsamling og denne blanket i udfyldt stand.

Det samlede materiale sendes via [Netbank](#), alternativt www.moensbank.dk/dokumentforsendelse.

Foreningsnavn: _____ CVR-nr.: _____
 Adresse: _____ E-mail: _____
 Postnr./by: _____ Tlf.nr.: _____
 Hjemmeside: _____
 Kontaktperson: _____ Mobilnr.: _____
 E-mail: _____

Hvem er tegningsberettigede i foreningen:

Formål med bankforbindelsen og kort beskrivelse af foreningens aktiviteter samt antal medlemmer:

Er der politisk eksponerede personer (PEP) blandt bestyrelsesmedlemmerne? Ja Nej

Politisk eksponeret person (PEP) defineres som en person, som har eller har haft højtstående offentligt erhverv. Eksempler er ministre, folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer, departementschefer, højesteretsdommere, ambassadører, højtstående officerer i de væbnede styrker, ledelsesmedlemmer i statsejet virksomhed, direktører i internationale organisationer m.v. Omfattet er også sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer og personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere.

Er foreningen momsregistreret? Ja Nej

Summen af årlige indbetalinger (fra medlemmer, sponsorater, afkast m.v.) _____ kr.

Midler, som indsættes på konti i foreningen – hvorfra stammer disse (fx kontingenter, sponsorater, afkast m.v.):

Kontante indbetalinger _____ ca. antal stk. _____ ca. årlig sum

Største kontante indbetaling ca. _____ kr.

Ikke-kontante indbetalinger _____ ca. antal stk.
(fx MobilePay eller Netbank)

Kontante udbetalinger _____ ca. antal stk. _____ ca. årlig sum

Største kontante udbetaling ca. _____ kr.

Kort beskrivelse af årsagen til foreningens behov for at hæve eller indsætte kontanter:

Korttransaktioner (MasterCard, VISA, Apple Pay m.m. samt handel på nettet) _____ ca. antal stk.

Forventes der handel med aktier og/eller obligationer? Ja Nej

Evt. uddybning: _____

Forventes der behov for kontant udenlandsk valuta – i givet fald, hvad er formålet og hvilke valutaer forventes:

Overførsler **fra** udlandet _____ ca. antal _____ største beløb kr. _____ ca. sum kr.

Overførsler **til** udlandet: _____ ca. antal _____ største beløb kr. _____ ca. sum kr.

Forventes der behov for overførsel til flere lande? Ja Nej
(hvis Ja, kontakter vi dig efterfølgende for yderligere uddybning)

Fortsættes

Bestyrelsesoversigt

Det er vigtigt, at banken får klar besked om bestyrelsesmedlemmer i henhold til hvidvasklovgivningen. Legitimation på nye bestyrelsesmedlemmer (kørekort eller pas samt Sundhedskort) skal sendes via Netbank, alternativt www.moensbank.dk/dokumentforsendelse.

Hele den nye bestyrelse (ekstra ark medsendes ved mere end 6 bestyrelsesmedlemmer):

Formand: _____ CPR-nr.: _____
 Adresse: _____ E-mail: _____
 Postnr./by: _____ Tlf.nr.: _____
 Fuldmagt: Alene I fællesskab Ingen fuldmagt Kort udstedes

Kasserer: _____ CPR-nr.: _____
 Adresse: _____ E-mail: _____
 Postnr./by: _____ Tlf.nr.: _____
 Fuldmagt: Alene I fællesskab Ingen fuldmagt Kort udstedes

Næstformand: _____ CPR-nr.: _____
 Adresse: _____ E-mail: _____
 Postnr./by: _____ Tlf.nr.: _____
 Fuldmagt: Alene I fællesskab Ingen fuldmagt Kort udstedes

Best.medlem: _____ CPR-nr.: _____
 Adresse: _____ E-mail: _____
 Postnr./by: _____ Tlf.nr.: _____
 Fuldmagt: Alene I fællesskab Ingen fuldmagt Kort udstedes

Best.medlem: _____ CPR-nr.: _____
 Adresse: _____ E-mail: _____
 Postnr./by: _____ Tlf.nr.: _____
 Fuldmagt: Alene I fællesskab Ingen fuldmagt Kort udstedes

Best.medlem: _____ CPR-nr.: _____
 Adresse: _____ E-mail: _____
 Postnr./by: _____ Tlf.nr.: _____
 Fuldmagt: Alene I fællesskab Ingen fuldmagt Kort udstedes

Fuldmagtshavere skal være registreret med CPR-nr. i banken – benyt www.moensbank.dk/fuldmagt for oprettelse af fuldmagtshavere, der ikke er kunder i Møns Bank.

Begge ark i denne blanket tiltrædes herved af foreningens tegningsberettigede.

Underskrift: _____ **Dato:** _____

Underskrift: _____ **Dato:** _____

Underskrift: _____ **Dato:** _____

Blanketten gemmes på computeren og sendes via Netbank, alternativt www.moensbank.dk/dokumentforsendelse.