

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 med fast frekvens indhente oplysninger om bl.a. det forventede årlige forretningsomfang. Sker der ændringer i bestyrelsen skal vi bede om foreningens seneste 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.

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. _____

Overførsler til jer (fx MobilePay eller Netbank) ca. antal stk. _____

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:

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:

Overf. **fra** udland / Land: _____ ca. antal _____ største beløb kr. _____ ca. sum kr. _____

Overf. **til** udland: / Land: _____ 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)

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 Ny korttype: _____

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

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

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

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

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

Fuldmagtshavere skal være registreret med CPR-nr. i banken, og derfor skal vi modtage legitimation samt kontaktoplysninger på alle i bestyrelsen.

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.