

Ajourføring af kundeforhold (erhverv)

Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at vi kender hinanden godt. Vi lægger vægt på tæt dialog og stort kendskab til virksomhedens forhold. Samtidig er vi underlagt hvidvasklovgivningen og skal med fast frekvens indhente oplysninger om bl.a. det forventede årlige forretningsomfang. Du bedes derfor udfylde og sende os denne blanket via [Netbank](#), alternativt www.moensbank.dk/dokumentforsendelse.

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

Er der politisk eksponerede personer blandt de reelle ejere/den daglige ledelse? Ja Nej

Politisk eksponeret person 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 statsjet virksomhed, direktører i internationale organisationer m.v. Omfattet er også sådanne personers umiddelbare familiemedlemmer og personer, der er kendt som deres nære samarbejdspartnere.

Reel ejer er en person, der i sidste ende – direkte gennem ejerandele eller indirekte gennem holdingselskab eller lignende – ejer eller kontrollerer virksomheden.

Formål med bankforbindelsen samt kort beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel:

Har der været ændringer i ejerkredsen? Ja Nej

Summen af årlige indbetalinger (fra kunder, moms, honorarer, afkast m.v.) kr. _____

Midler, som indsættes på konti i virksomheden – hvorfra stammer disse (fx omsætning, kapitalafkast, udbytte m.v.):

Transaktionsoplysninger (årligt)

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

Største kontante indbetaling ca. kr. _____

Overførsler til virksomheden (fakturabetalinger m.m.) ca. antal stk. _____

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

Største kontante udbetaling ca. kr. _____

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

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

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)

Tegningsberettigedes underskrifter:

Underskrift: _____ **Dato:** _____

Underskrift: _____ **Dato:** _____

Blanketten gemmes på computeren og uploades via [Netbank](#), alternativt www.moensbank.dk/dokumentforsendelse.