

Til:

Nordfyns Bank, Filialservice, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Undertegnede anmoder Nordfyns Bank om:

Åbning af Separat klientkonto

ADVOKATFIRMA

Navn:	
Adresse:	
CVR-nr.:	
Journal nr.:	

KLIENTINFORMATION

Navn:		
Adresse:		
CPR-/CVR-nr.:		
Konto skal være NemKonto:	Ja	Nej
Depot skal oprettes:	Ja	Nej
Evt. kaldenavn til kontoen:		

- Dødsbo – Skifteretsattest samt kopi af arvingers legitimation vedlægges
- Andet formål _____

Legitimation

Vi bekræfter rigtigheden af oplysningerne om klienten, herunder at CPR-/CVR-nummer er korrekt og henviser til følgende dokumentation*

- Kunden er IKKE en politisk eksponeret person (PEP)

Bekræftet dokumentation vedlægges:

- Offentlig skiftet dødsbo – Bobestyrerbo iflg. testamente - Bobestyrerbo udpeget af skifteretten. Vedlæg skifteretsattest.
- Dødsbo – øvrige. Vedlæg skifteretsattest, skiftefuldmagt og legitimation for arvinger.
- Konkursbo. Vedlæg udskrift fra retsbog eller kuratorattest.
- Andre _____

Vi attesterer, at de vedlagte kopier af legitimationsdokumenter svarer til originalerne.

Legitimation kræves i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Gebyr for klientens CPR-/CVR-nr. bliver hævet på driftskonto:

Regnr: _____ Kontonr: _____

Beløbet er omfattet af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler.

Desuden gælder Nordfyns Banks almindelige forretningsbetingelser for erhvervskunder.

Vi bekræfter at være indforstået med, at Nordfyns Bank kan beregne og tilskrive renter

af indestående på klientkontoen efter Nordfyns Banks til enhver tid gældende rentesatser for klientkonti.

Rigtigheden af ovennævnte klientoplysninger, herunder korrekt CPR-/CVR-nr., bekræftes ved nedenstående underskrift.

Dato

Advokatens stempel og underskrift

Gældende for:	Skal kopi af følgende legitimation vedlægges:
Offentlig skiftet dødsbo – Bobestyrerbo udpeget af skifteretten	<ul style="list-style-type: none"> • Skifteretsattest
Dødsbo – øvrige	<ul style="list-style-type: none"> • Skifteretsattest • Skiftefuldmagt(er) • Legitimation for arvinger (se under Klienter, som er fysiske personer)
Klienter, som er fysiske personer, med CPR-nr. og bopæl i Danmark	<ul style="list-style-type: none"> • Gyldigt pas eller kørekort • Dokumentation af personens bopælsadresse, f.eks. et sundhedskort eller seneste forskudsopgørelse fra SKAT.
Juridiske personer, hjemmehørende i Danmark	<p>Aktie- og anpartsselskaber, virksomheder med begrænset ansvar, som er registreret i Erhvervsstyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelt sammenskrevet resume fra Erhvervsstyrelsen, idet Banken skal kende tegningsregler, samt navne og adresser på medlemmer af ledelsen (direktionen og bestyrelsen) • Ejerbog • Koncerndiagram med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere, idet Banken skal kende tegningsregler samt navne og adresser på medlemmer af ledelsen (direktionen og bestyrelsen)*. <p>Enkeltmandsvirksomheder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skats registreringsbevis, hvor navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr. på indehaver fremgår. • Samme legitimation som for fysiske personer. <p>Interessentskaber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skats registreringsbevis, hvor navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr. på interessenter fremgår • Interessentskabskontrakt underskrevet af alle interessenter • Interessentskabets tegningsregler, hvis de ikke fremgår af interessentskabskontrakten • Ledelsesoversigt, hvis ledelsen ikke fremgår af interessentskabskontrakten • Koncerndiagram, hvis en eller flere af ejerne er et selskab, med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere. <p>Kommanditselskaber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktuelt sammenskrevet resume fra Erhvervsstyrelsen, idet Banken skal kende tegningsregler samt navne og adresser på medlemmer af ledelsen (direktionen og bestyrelsen) • Ejerbog/Investorliste • Koncerndiagram, hvis en eller flere af ejerne er et selskab, med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere • Komplementaren - samme legitimationsoplysninger, der svarer til komplementarens juridiske status (fysisk person, anpartsselskab mv.)

*Reelle ejere er personer, der – direkte eller indirekte (gennem et selskab) - ejer eller kontrollere mere end 25% af virksomheden.

De reelle ejere skal legitimeres som beskrevet ovenfor under punkterne 'Fysiske personer'.

Nordfyns Bank anvender klientoplysningerne i blanketten til administrative formål, herunder til brug for legitimering i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Klienten/dennes reelle ejere kan til enhver tid få oplyst, hvad banken har registreret og kan, hvis oplysningerne er forkerte, kræve dem rettet i overensstemmelse med persondatalovens regler. I øvrigt henvises til bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Ved at anmode banken om at oprette den separate klientkonto og afgive oplysninger til brug for oprettelsen, bekræfter advokaten at have modtaget denne information på klientens / reelle ejeres vegne.

Nordfyns Bank forbeholder sig ret til at kræve yderligere informationer om klientens identitet.