

Legitimation for fonde

DANSKE BANK FORVALTNINGSAFDELING

Ifølge Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme samt Finanstilsynets vejledning om denne lov skal Danske Bank Forvaltningsafdeling have legitimation på vores kunder.

Når engagementet bliver forvaltet af os, skal vi indhente legitimation på både fonde og bestyrelsesmedlemmer.

Nedenfor kan I læse mere om, hvilke dokumenter I skal sende til os.

Fonde med bunden kapital over 1.000.000 kroner

- Underskrevet vedtægt og underskrevet erklæring fra et medlem af bestyrelsen om, at vedtægten er gældende
- Udskrift fra CVR-registeret, der ikke må være mere end 3 måneder gammelt, når det sendes
- Liste over bestyrelsesmedlemmerne med navn, privatadresse og CPR-nr. Listen skal være underskrevet af et medlem af bestyrelsen.

MED CVR-NR. ELLER SE-NR.

- Underskrevet vedtægt og underskrevet erklæring fra et medlem af bestyrelsen om, at vedtægten er gældende
- Udskrift fra CVR-registeret/Registreringsbevis fra SKAT på SE-nr. Disse dokumenter må ikke være mere end 3 måneder gamle
- Liste over bestyrelsesmedlemmerne med navn, privatadresse og CPR-nr. Listen skal være underskrevet af et medlem af bestyrelsen.

UDEN CVR-NR. ELLER SE-NR.

- Underskrevet vedtægt og underskrevet erklæring fra den samlede bestyrelse om, at vedtægten er gældende
- Navn, privatadresse, CPR-nr. og privatkundelegitimation¹ på en skatteindberetter²
- Liste over bestyrelsesmedlemmerne med navn, privatadresse og CPR-nr. Listen skal være underskrevet af et medlem af bestyrelsen
- Underskrevet stiftelsesdokument (referat fra første bestyrelsesmøde i fonden) eller seneste regnskab i underskrevet stand.

Bestyrelsesmedlemmer

FONDE MED 4 ELLER FÆRRE
BESTYRELSESMEDELMER

- Sædvanlig privatkundelegitimation¹ på hvert enkelt bestyrelsesmedlem.

FONDE MED 5 ELLER FLERE
BESTYRELSESMEDELMER

- Sædvanlig privatkundelegitimation¹ på formanden, og på de bestyrelsesmedlemmer, der i praksis tegner fonden overfor Danske Bank Forvaltningsafdeling.
- Identifikation i form af navn, privatadresse og CPR-nr. og nationalitet på hvert bestyrelsesmedlem.
- Identifikation med navn, privatadresse og CPR-nr.

FULDMAGTSHAVERE, DER IKKE
ER BESTYRELSESMEDELMER
BOSIDDEDE I DK

- Identifikation med navn, privatadresse og CPR-nr.

Bemærk, at f.eks. ejerskabet af en netbankaftale vil medføre, at fuldmagtshaveren har et bankprodukt, og derfor er der krav om sædvanlig privatkundelegitimation¹.

FULDMAGTSHAVERE, DER IKKE
ER BESTYRELSESMEDELMER
BOSIDDEDE I UDlandet

- 1 stk. kopi af 1. klasses legitimation
- Dokumentation for bopælsadresse
- Kundens nationale identitetsnummer.

Spærring af konti

Indtil vi har den nødvendige legitimation, må der ikke foretages transaktioner eksempelvis fondshandler på hverken konti eller depoter.

- ¹ For nærmere specifikation af kravene til privatkundelegitimation, se separat folder, "Legitimation for privatpersoner".
- ² En skatteindberetter, er en person eller en virksomhed på hvis CPR-nr./CVR-nr., vi kan indberette fondens renteindtægter mv. til SKAT. Det er praktisk nødvendigt at kunne indberette på et nummer. Personen/virksomheden kan oplyse til SKAT, at de indberettede renter tilhører en fond. Personen/virksomheden vil så ikke blive beskattet af renterne.

KONTAKT

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på 45 12 89 63.