

# Legitimation for privatpersoner

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 bestyret af os, skal vi indhente legitimation for både kunder og værger.

For mindreårige eller personer under værgemål vil det typisk være værgeren, der indhenter og sender legitimationen til os.

## Legitimationstyper

### 1. KLASSES LEGITIMATION

- Gyldigt pas
- EU-kørekort
- Opholdstilladelse (lamineret kort med foto) type F eller D
- Nationalt identitetskort udstedt af et Schengenland
- Politilegitimationskort
- Natopas
- Forsvarets identitetskort

### 2. KLASSES LEGITIMATION

- Dåbs- og navneattest
- Sundhedskort (dansk)
- Seneste års- eller forskudsopgørelse fra SKAT
- Dokumentation for udbetaling af offentlig ydelse (ikke ældre end 3 mdr.)
- Vielsesattest
- Meddelse om personnummer
- Bekræftelse af navn (dansk)
- Værgebeskikkelse
- Adoptionsbevilling

### ATTESTERET LEGITIMATION

Hvis kopier af et legitimationsdokument er påført "Kopiens ægthed bekræftes" el. lign. og påført læseligt navn, telefonnummer samt underskrift af en advokat, en notar, en finansiell virksomhed, en offentlig myndighed eller en fast værge, anses dokumentet for at være attesteret.

### KUNDER OVER 18 ÅR SAMT VÆRGER, FASTE VÆRGER OG FORÆLDRE BOSIDDEDE I DK

- Kundens nationalitet, hvis kunden ikke indleverer kopi af pas, samt
- 1 stk. attesteret kopi af 1. classes legitimation eller
- 1 stk. uattesteret kopi af 1. classes legitimation og

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>1 stk. uattesteret kopi af 2. klasses legitimation eller</li><li>• 1 stk. attesteret kopi af 2. klasses legitimation og 1 stk. uattesteret kopi af 2. klasses legitimation eller</li><li>• 3 stk. uattesteret kopi af 2. klasses legitimation</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| KUNDER UNDER 18 ÅR<br>BOSIDDEnde I DK                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kundens nationalitet, hvis kunden ikke indleverer kopi af pas, samt</li><li>• 1 stk. 1. klasses legitimation eller</li><li>• 2 stk. 2. klasses legitimation</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| UNAVNGIVNE BØRN YNGRE<br>END 6 MÅNEDER                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fødselsattest</li><li>• Opretter skal være korrekt legitimeret</li><li>• Almindelig legitimation skal indleveres senest, når barnet er 6 måneder.</li><li>• Kundens nationalitet, hvis kunden ikke indleverer kopi af pas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KUNDER, VÆRGER, FASTE VÆRGER<br>OG FORÆLDRE BOSIDDEnde I<br>UDLANDET | <p><b>Med CPR-nr.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 stk. attesteret kopi af 1. klasses legitimation</li><li>• Attesteret dokumentation for kundens bopælsadresse</li><li>• Kundens nationale identitetsnummer</li><li>• Kundens nationalitet, hvis kunden ikke indleverer kopi af pas.</li></ul> <p><b>Uden CPR-nr.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 stk. attesteret kopi af 1. klasses legitimation</li><li>• Attesteret dokumentation for kundens permanente adresse</li><li>• Kundens nationale identitetsnummer</li><li>• Kundens nationalitet, hvis kunden ikke indleverer kopi af pas.</li></ul> <p>Ejer kunden ikke 1. klasses legitimation, skal der i stedet fremsendes mindst 2 stk. attesterede anden legitimation, hvor navn, permanent adresse og kundens nationale identitetsnummer fremgår.</p> <p><b>Nationalt identitetsnummer</b><br/>Inden for EU = TIN-kode</p> |
| SPÆRRING AF KONTI                                                    | Indtil den nødvendige legitimation foreligger, må der ikke foretages transaktioner på hverken konti eller depoter. Det betyder også, at der ikke må foretages fondshandler, før Forvaltningsafdelingen har modtaget legitimationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KONTAKT                                                              | Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 45 12 89 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |