

Forventet forretningsomfang og skatteoplysninger for foreninger

Som kunde i GrønlandsBANKEN har vi nogle spørgsmål til foreningens forventede brug af banken. Dette er for at banken bedre kender foreningen og derved give målrettet rådgivning.

Banken kan løbende kontakte foreningen for en opdatering af vores oplysninger om foreningen. Dette er fordi lovgivningen forpligter banken til at kende deres kunder og brug af banken.

Når vi kender foreningen, og hvordan det forventes at banken bruges, kan vi bedre bemærke, hvis noget pludselig ikke er, som det skal være.

På den måde kan vi bedst beskytte foreningen mod misbrug af identitet og konti – og samtidig hjælper I os med at bekæmpe økonomisk kriminalitet i samfundet.

Hvad betyder det for mig?

Konkret betyder det, at vi beder foreningens repræsentanter svare på nogle spørgsmål om foreningens brug af banken, så vi kan sikre, at vores oplysninger er korrekte.

1. NAVN, ADRESSE OG KONTAKTOPLYSNINGER

CVR.nr: _____

Foreningens navn: _____

Evt. binavn: _____

Adresse: _____

Land: _____

Telefonnr./Mobilnr.: _____

Mailadresse: _____

Kontaktperson: _____

2. SKATTEOPLYSNINGER

(For nye og eksisterende kunder med større ændringer, kan I blive bedt om at fremsende særskilt erklæring om skatteoplysning med tegningsberettiget underskrift)

Hvis foreningen har skattemæssigt hjemsted i andre lande end Grønland bedes dette oplyst nedenfor med foreningens TIN.nr. (Tax Identification Number)

Skattemæssigt hjemsted/-land: _____

TIN.nr. til foreningens: _____

3. FORVENTET FORRETNINGSOMFANG

A) Formål med brugen af banken

Beskriv foreningens primære forretningsområde og hvad foreningen vil bruge banken til som formål (Eksempel: indlån, opsparing til div. aktiviteter, medlemskontingenter):

B) Hvor kommer foreningens indtægter fra?

(foreningens anslåede og forventede indtægter de kommende 12 mdr.):

Indbetalinger fra udlandet angives separat under pkt. I.

Indbetalinger i form af omsætning (f.eks. medlemskontingenter, fakturabetalinger, honorar):

_____ kr. årligt

Kapitalindskud: _____ kr. årligt

Offentlige tilskud: _____ kr. årligt

Kapitalafkast (renter, udbytte fra aktier og/eller investering): _____ kr. årligt

Uddyb venligst de forskellige indtægtskilder, som er gældende for foreningen (Eksempelvis: indtægter fra bingo/banko, arrangementer, kiosksalg, tilskud fra det offentlige eller private virksomheder):

C1) Indbetaler foreningen større enkeltbeløb som ny kunde i GrønlandsBANKEN?

Hvor stammer pengene fra:	Sæt X	Beløb
Arv		
Gevinst		
Opsparing		
Overskud af arrangementer		
Sponsorater		
Salg i kiosk		
Udbytte		
Andet		

C2) Forventes større enkeltindbetalinger/-overførsler i fremtiden?

(Eksempelvis særlige offentlige støtte midler, tilskud fra det offentlige, private virksomheder, sponsorater mv.)

Årsag: _____

Anslået beløb: _____ Forventet dato: _____

Årsag: _____

Anslået beløb: _____ Forventet dato: _____

Årsag: _____

Anslået beløb: _____ Forventet dato: _____

D) Kontante indbetalinger:

Følgende vil omhandle kontante indbetalinger. Dette er fysiske kontanter, som I forventer enten at indsætte i GrønlandsBANKENs pengeautomater eller ved kassen i banken / KNI Pilersuisoq.

Hvor mange kontanter forventes der at blive indbetalt til foreningens konti årligt? _____ kr.

Hvor mange gange årligt forventes det at der sættes kontanter ind på foreningens konti? _____ Antal/stk.

Hvad forventes vil være den største kontante indbetaling? _____ kr.

Hvor kommer kontanterne fra? _____

E) Indbetalinger fra 3. mand

(alle indbetalinger, f.eks. medlemskontingent, FI-indbetalinger, fakturabetalinger, honorar)

Hvor mange gange årligt forventes det at der overføres penge til foreningens konti? _____ Antal/stk.

Hvor kommer pengene fra? (MobilePay, medlemskontingenter, tilskud fra det offentlige):

F) Kontante udbetalinger:

(Fysiske kontanter som det forventes foreningen vil hæve i bankens pengeautomater eller ved kassen i banken)

Hvor meget forventer I årligt at hæve i kontanter? _____ kr.

Hvor mange gange årligt forventes det at man hæver kontanter fra foreningens konti? _____ Antal/stk.

Hvad forventes det vil være den største kontante hævning? _____ kr.

Hvad skal kontanterne bruges til?

G) Forventes det at foreningen vil handle med aktier og/eller obligationer? Ja: ____ Nej: ____

Hvad er formålet med værdipapirhandlen? (Opsparing, pension, spekulation):

H) Driver foreningen valutaveksling- og/eller pengeoverførselsvirksomhed? Ja: ____ Nej: ____

Forventes der øvrigt behov for kontant valuta? Ja: ____ Nej: ____

Hvis, ja, hvad er formålet med valutabehovet? _____

Hvilke valutaer: _____ Forventet beløb _____ kr. årligt

I) Overførsler FRA udlandet

(overførsler fra Danmark er ikke udland)

Forventes det at foreningen vil modtage betalinger fra udlandet ind på foreningens konto? Ja: ____ Nej: ____

Hvis ja, udfyld nedenstående:

Lande I forventer at modtage fra	Antal pr. år	Højeste beløb, I forventer at modtage i kr.	Samlet beløb I forventer at modtage pr. år i kr.	Formålet med overførslen

J) Overførsler TIL udlandet

(overførsler til Danmark er ikke udland)

Forventes det at foreningen vil gennemføre konto-til-konto betalinger til udlandet? (hvor der ikke anvendes et betalingskort, Apple pay, Google Pay): Ja: ____ Nej: ____

Hvis ja, udfyld nedenstående:

Lande det forventes at overføre til	Antal pr. år	Højeste beløb, I forventer at overføre i kr.	Samlet beløb I forventer at overføre pr. år i kr.	Formålet med overførslen

Vi står altid til rådighed for en snak om dit engagement i banken, så kontakt os endelig for et møde.
Vi ser frem til at modtage dine svar på ovenstående spørgsmål.

Mvh.

GrønlandsBANKEN