

Forretningsomfang – Foreninger/Fonde

Hvidvaskloven – som alle pengeinstitutter skal følge – stiller krav om, at Merkur skal kende jeres forenings/fonds forventede forretningsomfang med os. Det ansvar tager vi meget alvorligt, og vi beder jer derfor udfylde nedenstående felter ud fra jeres forventninger til et normalt år for foreningen/fonden. Vi har stor forståelse for, at det kan være svært at fastsætte, men det er vigtigt for os at kende vores kunders behov, så vi kan være opmærksomme, hvis der sker uventede transaktioner.

Det gør vi både for jeres og samfundets skyld.

Når I har udfyldt blanketten, kan I sikkert og nemt sende den til jeres rådgiver via netbanken eller via Merkurs hjemmeside: [Send dokumenter til Merkur](#)

Bemærk venligt, at fremsendelse af e-mails med personfølsomme oplysninger, cpr-numre, kontonumre, saldi og lignende sker på eget ansvar.

Oplysninger om foreningen/fonden

Navn:

CVR-nummer:

C/O:

Adresse:

Postnummer:

By:

Forenings/Fondens hoved E-mail:

Forenings/Fondens hoved telefonnummer:

Indregistrerings- eller organiseringsland:

Hjemmeside:

Beskriv kort forenings/fondens primære forretningsområde:

Hvilke produkter/ydelser sælger foreningen/fonden?

Hvordan sælger foreningen/fonden sine produkter/ydelser? *(Fx forretning, online mm.)*

Hvem er foreningens/fondens primære kunder/målgruppe?

1. Hvor mange penge forventer foreningen/fonden, at der indbetales på jeres konti hos os?

Omsætning (årligt): _____ kr.

Offentlige tilskud (årligt): _____ kr.

Andre tilskud (fx legater, donationer mm. årligt): _____ kr.

Kapitalafkast (renter, udbytte mm. årligt): _____ kr.

Andet: _____ Beløb (årligt): _____ kr.

2. Hvor stammer foreningens/fondens formue fra?

Fx afkast/udbytte, opsparring, overskud fra forening/fond, salg af ejendom mm.

3. Forventer foreningen/fonden at indbetale kontanter i en pengeautomat?

Hvis ja, antal kontante indbetalinger årligt? _____ stk.

Hvis ja, største kontante beløb indbetalt på én gang årligt? _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb indbetalt årligt i kontanter? _____ kr.

Hvis ja, hvor stammer kontanterne fra?

Ønsker I at kunne indsætte kontanter?

For at kunne tilbyde vores erhvervs- og foreningskunder den bedste kontanthåndteringsløsning samarbejder Merkur med Nokas – et af Nordens største kontanthåndteringsselskaber. Vær opmærksom på, at I skal etablere en indbetalingsaftale med NOKAS, hvis I ønsker at indsætte kontanter. Spørg jeres rådgiver hvis dette bliver aktuelt.

4. Hvor mange overførsler forventer foreningen/fonden at modtage fra andre personer/virksomheder (ikke egne konti i Merkur) årligt?

Fx Mobilepay, fakturaindbetalinger, kontooverførsler, kortafregninger mm. _____ stk.

Hvor mange penge forventer I, at dette udgør i alt årligt _____ kr.

5. Forventer foreningen/fonden at hæve kontanter i en pengeautomat?

Hvis ja, antal kontante hævningsår årligt? _____ stk.

Hvis ja, største kontante beløb hævet på én gang årligt? _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb hævet årligt i kontanter? _____ kr.

Hvis ja, hvad er formålet med at hæve kontanter?

6. Forventer foreningen/fonden at handle med aktier og/eller obligationer?

JA NEJ

Hvis ja, hvad er formålet med investeringen? *Fx opsparing, formuepleje mm.*

7. Driver foreningen/fonden valutaveksling- og/eller pengeoverførselsvirksomhed?

JA NEJ

8. Forventer foreningen/fonden at hæve kontant valuta i en pengeautomat?

JA NEJ

Hvis ja, angiv valuta: _____

Hvis ja, angiv formål: _____

9. Forventer foreningen/fonden at modtage overførsler fra udlandet?

JA NEJ

Hvis ja, hvad er formålet?

Hvis ja, angiv land (1): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt fra det pågældende land (DKK): _____ kr.

Hvis ja, angiv land (2): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt fra det pågældende land (DKK): _____ kr.

Hvis ja, angiv land (3): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt fra det pågældende land (DKK): _____ kr.

10. Forventer foreningen/fonden at foretage overførsler til udlandet?

JA NEJ

Hvis ja, hvad er formålet?

Hvis ja, angiv land (1): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt til det pågældende land (DKK): _____ kr.

Hvis ja, angiv land (2): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt til det pågældende land (DKK): _____ kr.

Hvis ja, angiv land (3): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt til det pågældende land (DKK): _____ kr.

Har I brug for at påføre flere lande, kontakt da venligst jeres kunderådgiver.