

Oprettelse af klientkonto

Til Møns Bank, Storegade 29, 4780 Stege – udfyldes, underskrives og scannes til mail support@moensbank.dk.

IBAN (udfyldes af banken)	Kontonr. (udfyldes af banken)
---------------------------	-------------------------------

Advokatfirma

CVR-nr.	Kontaktperson
Navn på advokatfirma	
Adresse	E-mail
Postnr. By	Telefonnr.

Vi beder Møns Bank om at åbne en klientkonto til nedenstående klient.

Klientoplysninger		
Klientnavn på kontoudskrift (max. 40 karakterer)	Sagsnr.	
CPR-/CVR-nr.*	Klientnavn	
Adresse	Postnr.	By
<input type="checkbox"/> Dødsbo - skifteretsattest samt legitimation på arvinger skal vedlægges.	<input type="checkbox"/> Andet formål _____	
<input type="checkbox"/> Forventet indestående _____	<input type="checkbox"/> Forventet indestående _____	
<input type="checkbox"/> Tilskrevne renter mv. indberettes til SKAT på advokatfirmaets CVR-nr.*		
Der skal indsættes (beløb) _____	Beløbet hæves på klientkonto nr. _____	
Etableringsgebyr hæves på konto _____	Bekræftelse på åbning af kontoen ønskes på <input type="checkbox"/> E-mail	

* Hvis feltet er tomt indberettes tilskrevne renter mv. til SKAT på klientens CPR-/CVR-nr. Hvis klienten ikke har dansk CPR- eller CVR-nr. sker indberetning til SKAT på klientens navn og adresse.

Legitimation

Jeg/vi bekræfter rigtigheden af oplysningerne om klienten, herunder korrekt CPR-/CVR-nr., og henviser til følgende dokumentation:
Dokumentation er tidligere indleveret på klienten:
<input type="checkbox"/> Klient er kunde i Møns Bank. Se dokumentation under CPR/CVR.nr. _____
Bekræftet dokumentation vedlægges:
<input type="checkbox"/> Offentlig skiftet dødsbo - Bobestyrerbo udpeget af skifteretten. Vedlæg skifteretsattest.
<input type="checkbox"/> Dødsbo - øvrige. Vedlæg skifteretsattest, skiftefuldmagt og legitimation for arvinger.
<input type="checkbox"/> Konkursbo. Vedlæg udskrift fra retsbog eller kuratorattest.
<input type="checkbox"/> Andre _____
Vi attesterer, at de vedlagte kopier af legitimationsdokumenter svarer til originalerne.

Attestering

Der gælder samme underskriftsforhold for den separate klientkonto som for hovedklientkonto nr., _____	
ligesom bankens Almindelige forretningsbetingelser og Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler gælder.	
Vi bekræfter, at være indforstået med, at Møns Bank kan beregne og tilskrive negative renter af indestående på klientkontoen efter Møns Banks til enhver tid gældende rentesatser for konti af denne type. Vi bekræfter endvidere, at vores klient har accepteret dette.	
_____	_____
Dato	Advokatens stempel og underskrift

Oprettelse af klientkonto

Inden oprettelse af en separat klientkonto skal Møns Bank modtage legitimation på klienten

Gældende for:	skal kopi af følgende legitimation vedlægges:
Offentligt skiftet dødsbo – Bobestyrerbo udpeget af skifteretten	· Skifteretsattest
Dødsbo – øvrige	· 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	· Gyldigt pas eller kørekort · Dokumentation af personens bopælsadresse, f.eks. et sundhedskort eller seneste forskudsopgørelse fra SKAT.
Klienter, som er fysiske personer, med bopæl uden for Danmark eller som ikke har et CPR-nr.	· Gyldigt pas eller kørekort · Dokumentation af personens bopælsadresse · Tax Identification Number for personer bosiddende indenfor EU. For personer bosiddende udenfor EU skal personens nationale ID-nummer dokumenteres. Opererer det pågældende land ikke med et nationalt ID-nummer skal fødeland, fødested og fødselsdato dokumenteres.
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 interessenterne 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.)."
Juridiske personer, hjemmehørende i udlandet	<ul style="list-style-type: none"> · Samme dokumenter som for selskaber, der er hjemmehørende i Danmark. <p>Vi accepterer dokumenter, som er skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk uden oversættelse. Sammen med dokumenter på andre sprog, skal vi modtage en bekræftet oversættelse til et af disse sprog. Såfremt tegningsregler, navne og adresser på ledelsen (direktion og bestyrelsen) ikke fremgår af det udenlandskeregistreringsudskrift, kan dokumentation af samme fremgå af vedtægter, samt en udarbejdet ledelsesoversigt, begge påtegnet af enten den samlede bestyrelse, en advokat eller notar.</p>

* Reelle ejere er personer, der – direkte eller indirekte (gennem et selskab) – ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. De reelle ejere skal legitimeres som beskrevet ovenfor under punkterne 'Fysiske personer'.

Møns Bank anvender oplysningerne 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.

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