|  |  |
| --- | --- |
| **Áreiðanleikakönnun** |  |
| Nýr viðskiptavinur - lögaðili |  |

Arion banki hf. aflar eftirfarandi upplýsinga með tilvísun til laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Upplýsingarnar verða ekki undir neinum kringumstæðum notaðar í markaðslegum tilgangi.

Dagsetning:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  |  |
|  |  |  |  | / |
| Heimilisfang |  | Póstnúmer |  | Staður /Land |
|  | | |  | / |
| Netfang | | |  | Sími / GSM |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Er stofnað til viðskipta án beinna samskipta við viðskiptavin?** (Í gegnum síma eða tölvupóst) | | | | |
| Já  Nei | | | | |
|  | | | | |
| **Rekstrarform félagsins:** | | | | |
| Ehf | Hf | Félagasamtök | Annað: |
|  | | | | |
| **Atvinnugreinaflokkun (ISAT):** | | | | |
|  | | | | |
| **Hver er megin tilgangur starfseminnar?** | | | | |
|  | | | | |
| **Er félagið framtalsskylt til skatts í öðru landi en á Íslandi?** | | | | |
| Já | Land: | | Skattakennitala (TIN): | |
|  | | | | |
| Nei | | | | |

TILGANGUR VIÐSKIPTA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tekjur á síðasta ári:** | | |
|  | | |
| **Fjöldi starfsmanna:**  0  1-20  20-100  100-500  >500 | | |
|  | | |
| **Er félagið með starfsemi utan Íslands?** | | |
| Já Í hvaða landi: | | |
| Nei | | |
|  | | |
| **Hver er megin tilgangur viðskiptasambandsins?** | | |
| Bankareikningur, greiðsluþjónusta og kortaviðskipti | | |
| Lán ábyrgðir eða aðrar fyrirgreiðslur | | |
| Verðbréfaviðskipti | | |
| Eignastýring / Einkabankaþjónusta | | |
| Annað: | | |
|  | | |
| **Hver er áætluð mánaðarvelta á reikningnum?** | | |
| < 10.000.000 | 10.000.000-100.000.000 | > 100.000.000 |
|  | | |
| **Mun reikningurinn verða notaður til að taka við eða senda erlendar greiðslur?** | | |
| Já  Nei | | |
|  | | |
| **Mun reikningurinn verða notaður fyrir innborganir í reiðufé?** | | |
| Já  Nei | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Áreiðanleikakönnun** |  |
| Nýr viðskiptavinur - lögaðili |  |

EINSTAKLINGAR SEM MYNDA STJÓRN LÖGAÐILANS (AÐALMENN)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | Vegabréfsnúmer |  | Ríkisfang |
|  | | |  |  |  |  |
| Heimili | | |  | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  |  |  |  |
| Tölvupóstfang (E-mail) | | |  | Farsímanúmer |  |  |
| Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | Vegabréfsnúmer |  | Ríkisfang |
|  | | |  |  |  |  |
| Heimili | | |  | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  |  |  |  |
| Tölvupóstfang (E-mail) | | |  | Farsímanúmer |  |  |
| Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | Vegabréfsnúmer |  | Ríkisfang |
|  | | |  |  |  |  |
| Heimili | | |  | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  |  |  |  |
| Tölvupóstfang (E-mail) | | |  | Farsímanúmer |  |  |
| Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | Vegabréfsnúmer |  | Ríkisfang |
|  | | |  |  |  |  |
| Heimili | | |  | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  |  |  |  |
| Tölvupóstfang (E-mail) | | |  | Farsímanúmer |  |  |
| Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | Vegabréfsnúmer |  | Ríkisfang |
|  | | |  |  |  |  |
| Heimili | | |  | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  |  |  |  |
| Tölvupóstfang (E-mail) | | |  | Farsímanúmer |  |  |
| Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | |  |  |  |  |

PRÓKÚRUHAFAR / UMBOÐSHAFAR

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | Vegabréfsnúmer |  | Ríkisfang |
|  | | |  |  |  |  |
| Heimili | | |  | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  |  |  |  |
| Tölvupóstfang (E-mail) | | |  | Farsímanúmer |  |  |
| Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | Vegabréfsnúmer |  | Ríkisfang |
|  | | |  |  |  |  |
| Heimili | | |  | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  |  |  |  |
| Tölvupóstfang (E-mail) | | |  | Farsímanúmer |  |  |
| Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Áreiðanleikakönnun** |  |
| Nýr viðskiptavinur - lögaðili |  |

EIGNARHALD FYRIRTÆKISINS (ENDANLEGIR EIGENDUR 25% HLUTAR EÐA MEIRA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | | Fæðingardagur |  | Ríkisfang |
|  | | |  | |  |  |  |
| Heimili | | |  | | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  | |  |  |  |
| Skattalegt heimilisfesti | | |  | | Skattakennitala |  | Eignarhluti í % |
| Tölvupóstfang (E-mail): | | | | Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | | Fæðingardagur |  | Ríkisfang |
|  | | |  | |  |  |  |
| Heimili | | |  | | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  | |  |  |  |
| Skattalegt heimilisfesti | | |  | | Skattakennitala |  | Eignarhluti í % |
| Tölvupóstfang (E-mail): | | | | Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | | Fæðingardagur |  | Ríkisfang |
|  | | |  | |  |  |  |
| Heimili | | |  | | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  | |  |  |  |
| Skattalegt heimilisfesti | | |  | | Skattakennitala |  | Eignarhluti í % |
| Tölvupóstfang (E-mail): | | | | Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| Nafn |  | Kennitala |  | | Fæðingardagur |  | Ríkisfang |
|  | | |  | |  |  |  |
| Heimili | | |  | | Póstnúmer |  | Staður |
|  | | |  | |  |  |  |
| Skattalegt heimilisfesti | | |  | | Skattakennitala |  | Eignarhluti í % |
| Tölvupóstfang (E-mail): | | | | Er viðkomandi með stjórnmálatengsl:  Já  Nei | | | |

GÖGN SEM EIGA AÐ FYLGJA

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vottorð úr opinberri skrá, t.d. fyrirtækjaskrá eða sambærilegri opinber skrá sem er ekki eldri en þriggja mánaða. |
|  | Staðfestingu á kjöri stjórnar (á aðeins við ef stjórn er ekki tilgreind í fyrirtækjaskrá). |
|  | Undirskriftarreglur og/eða staðfesting á prókúru eða umboði til að koma fram fyrir hönd lögaðila. |
|  | Staðfesting og upplýsingar um eignarhald |
|  | Afrit af síðasta ársreikningi. |
|  | Viðurkennd skilríki allra þeirra sem hafa heimild til að koma fram fyrir hönd lögaðila gagnvart bankanum, ásamt afriti af skilríkjum raunverulegra eigenda. |

Arion banki hf. áskilur sér rétt til að kalla eftir frekari upplýsingum eða staðfestingu, eftir því sem þörf krefur.

|  |  |
| --- | --- |
| **\*FATCA:** | Í samræmi við skattalögjöf í Bandasríkjunum, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), óskum við eftir TIN númeri ef viðskiptavinur, og/eða eigandi lögaðila, er með skattalegt heimilisfesti eða skattskyldur í Bandaríkjunum. |
| **\*CRS:** | Í samræmi við samkomulag milli OECD ríkja, Common Reporting Standard (CRS), óskum við eftir upplýsingum um skattkennitölu ef viðskiptavinur, og /eða eigandi/ur lögaðila, er með skattalegt heimilisfesti eða skattskyldur í OECD ríki. |
|  |  |
| **\*PEP:** | Þeir sem teljast til þessa hóps eru aðilar sem eru eða hafa verið háttsettir í opinberri þjónustu og nánasta fjölskylda þeirra eða einstaklingar sem vitað er að eru nánir samstrafsmenn þeirra) |