|  |  |
| --- | --- |
| **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) |