

Forretningsomfang - Erhverv

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme pålægger alle danske pengeinstitutter at indhente oplysninger om deres kunders forventede årlige forretningsomfang. Vi beder derfor dig/din virksomhed om at udfylde nedenstående skema og sende oplysningerne til os.

Virksomhedens navn: _____

Navn: _____

CVR-nummer: _____

1. Hvor mange penge forventer du/I, at der bliver indsat på virksomhedens konti i løbet af året (fakturaindbetalinger, kontingenter, omsætning)? _____ kr.
2. Hvor mange stk. kontante indbetalinger forventer du/I, at der vil blive foretaget på virksomhedens konti i løbet af året (kontant indbetalt i kassen, via pengeautomat, via døgnboks)? _____ stk.
3. Hvad er det største kontante beløb, du/I forventer at indsætte i løbet af året? _____ kr.
4. Hvor mange indbetalinger fra 3.-mand forventer du/I, at der vil blive foretaget på virksomhedens konti (fx antallet af fakturaer og kreditnotaer)? _____ stk.
5. Hvor mange kontante udbetalinger (via pengeautomat/kasse) forventer du/I, at der vil blive foretaget fra virksomhedens konti i løbet af et år? _____ stk.
6. Angiv størrelsen på den forventet største årlige kontanthævning (via pengeautomat/kasse) _____ kr.
7. Hvor mange gange årligt benyttes virksomhedens Visa- og MasterCard-kort uden for Danmarks grænser? (køb i forretninger, hotel, rejseomkostninger, hævnings i udenlandske pengeautomater, køb på internettet fra udenlandske forretninger)? _____ stk.
8. Hvor mange overførsler modtager du/I fra udlandet årligt (forventet handel med udlandet)? _____ stk.
9. Angiv størrelsen på den forventet største årlige overførsel fra udlandet (omregnet til DKK) _____ kr.
10. Hvor mange overførsler sender du/I til udlandet årligt (forventet handel med udlandet)? _____ stk.
11. Angiv størrelsen på den forventet største årlige overførsel til udlandet (omregnet til DKK) _____ kr.