

Interessentskaber

GrønlandsBANKEN er – ligesom alle andre pengeinstitutter – underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder.

Hvis et interessentskab skal oprettes som kunde i banken, er der derfor en række forhold, virksomheden skal give banken oplysning om.

Banken skal blandt andet vide, hvordan virksomheden forventer, forretningsomfanget med banken bliver på et ganske normalt år, ligesom virksomheden skal indlevere dokumentation til brug for legitimation af selve virksomheden og den eller de fysiske personer, der i sidste instans ejer og/eller kontrollerer denne.

Indleveres til banken *før* virksomheden kan blive oprettet som kunde

- Skema med Forretningsomfang og egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold.
- Dokumenterne, jf. 1 og 2.

1. Virksomhedsdokumentation	2. Legitimationspapirer for fysiske personer
1. Aktuel udskrift fra Erhvervsstyrelsen /CVR.dk med udvidede virksomheds-oplysninger, ledelse og tegningsforhold. Må maks. være 14 dage gammel. ELLER 1. Registreringsbevis fra SKAT, såfremt der ikke er registreringer på CVR.dk. SAMT 2. Interessentskabskontrakten. 3. Oversigt over virksomhedens ejer- og kontrolstruktur, evt. skematisk. Dette er til brug for afklaring af virksomhedens reelle ejerforhold, se punkt 3. 4. Legitimation på de reelle ejere, de tegningsberettigede samt eventuelle fuldmagtshavere, se punkt 2.	Følgende dokumenter kan godkendes: 1. Gyldigt pas eller kørekort sammen med Skattestyrelsens årsopgørelse for det seneste år eller 2. Bopælsattest i kombination med Dåbsattest eller vielsesattest.

3. Reelle ejerforhold

Virksomhedens reelle ejere er:

- Den eller de fysiske personer, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en virksomhed eller kontrollerer mere end 25 % af stemmerettighederne.
- Hvis virksomheden helt eller delvist ejes eller kontrolleres af andre selskaber, skal banken også modtage dokumentation for disses kontrol- og ejerforhold.
- En reel ejer kan også være den eller de fysiske personer, der på anden vis udøver kontrol over et selskabs ledelse. Denne kontrol kan være aftalt i en ejeraftale eller i en pantsætningsaftale – i så fald skal banken også modtage en kopi af disse aftaler.
- Er en eller flere af interessenterne et A/S eller et ApS vil det også være nødvendigt at indlevere oplysninger for disse selskaber, jf. de enkelte selskabsformer.

Vi gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt med indlevering af yderligere dokumentation, herunder budget og regnskab.