



Enkeltmandsvirksomhed

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

Hvis en enkeltmandsvirksomhed skal oprettes som kunde i banken, er der derfor en række forhold, banken skal have oplyst.

Banken skal blandt andet vide, hvordan virksomheden forventer forretningsomfanget med banken bliver på et ganske normalt år.

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

- Udfyldt skema Forretningsomfang Erhverv.
- Dokumenterne, jf. 1 og 2.
- Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold på ejeren.

1. Virksomhedsdokumentation	2. Legitimationspapirer for fysiske personer
1. Registreringsbevis fra SKAT. <i>ELLER</i> 1. Aktuelt udskrift fra CVR.dk med udvidede virksomhedsoplysninger om ledelse og tegningsforhold. 2. Legitimation på virksomhedens ejer og 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.

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