Stovningarskjal fyri vinnukundar

Íverksetarafeløg ÍVF og einstaklingavirki

Betri Banki P/F er, eins og aðrir peningastovnar, fevndur av hvítvasklógini. Tað merkir millum annað, at Betri Banki skal kenna sínar kundar. Tá vit kenna okkara kundar, fáa vit vart teir ímóti misnýtslu av teirra samleika og teirra kontum. Samstundis hjálpa teir okkum at fyribyrgja og basa fíggjarligum brotsverkum í samfelagnum. Les meira um hetta á okkara heimasíðu.

Fyri at gerast vinnukundi hjá Betri Banka, skalt tú útfylla hetta stovningarskjal og lata okkum tær upplýsingar, vit biðja um. Flestu teigar skulu útfyllast.

1. Hvørjum kunnu upplýsingarnar fáast til vega frá?

Navn á felagnum/virkinum		V-tal
Bústaður	Postnummar	Bygd/Býur
Teldupostur	Telefonnummar	
Tjóðskapur / Heimstaður / Land		

2. Skattaviðurskifti

Hevur felagið skattskyldu í øðrum landi enn Føroyum? ☐ Ja ☐ Nei
Um ja, í hvørjum landi?
TIN-nummar*
Hevur felagið skattskyldu í USA? ☐ Ja Eg vátti, at eg eri amerikanskur ríkisborgari og/ella undir skattskyldu í USA, og at eg omanfyri havi avvíst USA sum land, eg havi skattskyldu í. ☐ Nei Eg vátti, at eg hvørki eri amerikanskur ríkisborgari ella havi skattskyldu í USA.

* TIN-nummar (samleikanummar – i Danmark er tað t.d. CPR-nr.). TIN-nummarið skal skjalprógvast, t.d. við avriti av útlendskum passi ella øðrum skjali, har TIN-nummarið sæst.

3. Virksemi og endamál

Stutt frágreiðing um, hvørjari bransju felagið virkar innan fyri
Av hvørjum slagi verður viðurskifti títt við bankan (set fleiri krossar)? ☐ Dagligur rakstur ☐ Lán/kreditt ☐ Uppsparing ☐ Borgan ☐ Ognarrøkt ☐ Annað endamál:
Er felagið skrásett á virðisbrævamarknaði? ☐ Ja ☐ Nei Um ja, hvar

4. Virkisvav og endamál

Er Betri Banki einasti peningastovnur hjá felagnum? ☐ Ja ☐ Nei Um ikki, hvørjum øðrum peningastovni:

Væntað inngjøld í reiðum peningi

Inngjøld um árið (nøgd):
Største einstaka upphædd:
Inngjøld um árið (upphædd):
Hvaðani stava kontantu inngjøldini:

Væntað útgjøld í reiðum peningi

Útgjøld um árið (nøgd):
Største einstaka upphædd:
Útgjøld um árið (upphædd):

betri banki

4.1 Væntaðar árligar uttanlandsflytingar

Fara uttanlandsflytingar um konturnar hjá felagnum? Ja ☐ Nei ☐

Um ja, skalt tú niðanfyri upplýsa, hvørjar uttanlandsflytingar fara umvegis konturnar. Fyll eftir førimuni teir teigar út, sum eru viðkomandi fyri eitt vanligt ár.

Væntaðar flytingar **TIL** útland

Til land	Tal av flytingum um árið	Samlað árlig upphædd (DKK)	Hvat endamál hava flytingarnar til viðkomandi land?

Væntaðar flytingar **FRÁ** útlandi

Frá landi	Tal av flytingum	Samlað árlig upphædd (DKK)	Hvat endamál hava flytingarnar frá viðkomandi landi?

5. Eigarar

Er nakar veruligur eigari? ☐ Ja ☐ Nei

Sí vegleiðing á aftastu síðu.

Um ja, hvørji eru tey?

Navn	Bústaður	P-tal	Kundi í Betri Banka?	Politiskt ábærur persónur?
			☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☐ Nei
			☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☐ Nei
			☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☐ Nei
			☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja ☐ Nei

Omanfyristandandi skulu prógva sín samleika. Sí vegleiðing á aftastu síðu.

Eigur ella hevur nakar av omanfyri nevndu veruligu eigarum átt virki, ið er farið á húsagang ella blivið tvingsilsupployst seinastu 5 árini? (umfatar ikki partabrøv í feløgum skrásett á virðisbrævamarknaði) Um ja, greið nærri frá orsøkini	☐ Ja ☐ Nei

betri banki

6. Trot og kostnaður

Fara kontur hjá felagnum í trot, kann peningur takast av kontu hjá eigara:

Navn	P-tal
Kostnaður fyri at stovna felagið sum kunda í Betri Banka, verður tikin av kontu **9181-**	

7. Heimild at tekna felagið

Hvørji manna nevnd og stjórn felagsins?

Navn	P-tal	Bústaður	Heiti	Politiskt útsettur persónur
				☐ Ja ☐ Nei
				☐ Ja ☐ Nei
				☐ Ja ☐ Nei
				☐ Ja ☐ Nei

Tey, sum manna nevnd og stjórn felagsins, skulu prógva sín samleika[b)].

Eru avmarkingar í heimildini? ☐ Ja ☐ Nei

Hava onnur enn tey, ið framganga av tekningarútskriftalista, heimild at tekna felagið, t.d. sambært viðtøkum / fulltrú / prokura / ella undirskriftsalista? ☐ Ja ☐ Nei

Um ja:

Navn	Bústaður	P-tal	Slag av heimild

Omanfyristandandi skulu prógva sín samleika[b)].

8. Rættindi hjá triðjamanni

Er felagið sjálvt endaligi eigarin av fíggjarognunum, sum verða fluttar til bankan ella á annan hátt fara um kontuna?	☐ Ja	☐ Nei
Er talan um, at triðimaður er veruligi eigarin av fíggjarognunum, skal viðkomandi útfylla stovningarskjal og prógva sín samleika.		

Upplýsingar um veruliga eigaran (triðjamann) av fíggjarognunum:

Navn	P-tal ella føðidagur / Passnummar	
Bústaður	Postnummar	Bygd/Býur
Land	Telefon / Fartelefon	
Hvør er upprunin til fíggjarognirnar?		
Hvør er orsøkin til at fíggjarognir hjá triðjamanni skulu inn á kontuna ella á annan hátt skulu umvegis kontuna hjá felagnum?		

Eg vátti við hesum, at tær upplýsingar, ið eg havi latið Betri Banka, eru beinar og fullfíggjaðar. Eisini vátti eg at hava lisið og góðtikið Vanligu viðskiftatreytirnar hjá Betri Banka, sum liggja á heimasíðuni hjá bankanum.

Staður og dagfesting

Undirskrift hjá kunda + Navn við blokkstavum

Um tú letur upplýsingarnar inn talgilt umvegis heimasíðuna hjá bankanum, nýtist tær ikki at skriva undir.

betri banki

Vegleiðing

Íverksetarafeløg ÍVF

- Útskrift frá Partafelagsskránni (Skáseting Føroya) við upplýsingum um leiðslu og tekningarreglur
- Vinnuprógv frá TAKS
- Tær nýggjastu viðtøkurnar, ið eru undirskrivaðar
- Eigarabókin hjá fyritøkuni
- Koncerndiagram, um so er at tað ikki ber til at finna fram til eigarabygnaðin
- Samleikaprógv a) frá veruligu eigarum b), undirskrivingarheimilaðum c) og møguligum fulltrúum.

Einstaklingavirki

- Vinnuprógv frá TAKS
- Samleikaprógv frá eigara b) av fyritøkuni og undirskrivingarheimilaða og møguligum fulltrúa.

a) Undirskrivingarheimilaði er fylgjandi:

- *Teir likamligu persónar, ið sambært viðtøkunum hjá felagnum kunnu binda felagið. Harafturat skal tað síggjast í viðtøkunum, hvussu teir kunnu tekna felagið (tekningarreglurnar).*
- *Aðalfundarfrásøgnin vísir, hvussu nevndin er samansett, og bankin skal hava avrit av samleikaprógvi hjá øllum likamligum persónum, ið kunnu tekna felagið.*

b) Fylgjandi skjalprógv kunnu góðkennast:

- *Galdandi pass ella koyrikort*
- *Kundar við bústaði uttan fyri Føroyar skulu skjalprógva bústað og útlendska persónnummarið við útskrivi frá almennum myndugleika í heimlandinum.*

c) Veruligu eigarnir hjá fyritøkuni eru:

- *Tann ella teir likamligu persónarnir, ið beinleiðis ella óbeinleiðis eiga ella hava ræði á felagnum ella á meira enn 25% av íløgunum ella atkvøðurættindunum. Um eingin likamligur persónur eigur ella hevur ræði á meira enn 25%, er tað leiðslan í felagnum, sum er veruligi eigarin.*
- *Veruligur eigari kann eisini vera tann/teir likamligu persónar, sum á annan hátt hava ræði á leiðsluni í fyritøkuni. Tað kann vera avtalað í eigarasáttmálanum ella í einum veðsetingarsáttmála. Um so er, skal bankin hava avrit av tí sáttmálanum. Um fyritøkan er skrásett á marknaðinum, skulu slík skjalprógv tó ikki latast fyri veruligar eigarar.*
- *Um annað felag heilt ella partvíst eigur felagið, sum verður stovnað við hesum stovningarskjalinum, skal bankin eisini hava skjalprógv fyri ræðis- og eigaralutfalli hjá felagnum, sum heilt ella partvíst eigur felagið, sum nú verður stovnað.*

d) Politiskt ábærir persónar:

Politiskt ábærir persónar eru fylgjandi, sbr. hvítvaskfyriskipanina § 2, nr. 8:

Politiskt ábærur persónur: Ein fysiskur persónur, sum hevur ella hevur havt eitt av hesum almennu størvum:

A. *Ríkisleiðari, stjórnarleiðari, ráðharri og vararáðharri ella hjálparráðharri.*
B. *Tinglimur ella limur í einum líknandi lóggevandi tingi.*
C. *Limur í leiðsluni í einum politiskum flokki.*
D. *Hægstarættardómari, limur í stýrisskipanardómstólinum og í rættarstovni á hægri rættarstigi, hvørs avgerðir bert kunnu roynast í heilt serligum førum.*
E. *Limur í grannskoðanarrætti og í evstu leiðsluni í einum meginbanka.*
F. *Sendiharri, chargé d'affaires og høgur heryvirmaður í vápnaða herinum.*
G. *Limur í fyrisitingarligu, leiðandi ella stýrandi í eindini einum stýri hjá statinum ella í eini fyritøku, sum er statsogn.*
H. *Stjóri, varastjóri og nevndarlimur ella persónur við samsvarandi starvi í einum altjóða felagsskapi.*

e) Tættir familjulimir hjá politiskt ábærum persóni:

- Tættir familjulimir hjá politiskt ábærum persóni eru fylgjandi, sbr. hvítvaskfyriskipanina § 2, nr. 6:

- Nærstandandi við ein persón, sum er politiskt ábærur: Ein hjúnafelagi hjá persóni, sum er politiskt ábærur, skrásettur maki, samlivi ella foreldur umframt børn og teirra hjúnafelagar, skrásettu makar og samlivar.

f) Tættir samstarvsfelagar hjá politiskt ábærum persóni:

Tættir samstarvsfelagar hjá politiskt ábærum persóni eru fylgjandi, sbr. hvítvaskfyriskipanina § 2, nr. 7:

A. *Ein likamligur persónur, sum er veruligur eigari av eini fyritøku ella øðrum slagi av løgfrøðiligum persóni saman við einum ella fleiri persónum, sum eru politiskt ábærir.*
B. *Ein fysiskur persónur, sum á annan hátt enn nevnt í litra a hava eitt tætt handilsligt samband við ein ella fleiri persónar, sum eru politiskt ábærir.*
C. *Ein fysiskur persónur, sum er einasti veruligi eigari av eini fyritøku ella øðrum slagi av løgfrøðiligum persóni, sum man veit er stovnað til fyrimuns fyri ein persón, sum er politiskt ábærur.*