

Samleklientkonto

Anmodning om oprettelse af konto

Advokatfirma			
Navn		Løbende konto	
Adresse		Kontaktperson	
Postnummer/by		Mailadresse	
CVR-nr.		Telefonnummer	

Vi anmoder hermed Handelsbanken (i det følgende benævnt "Banken") om, at åbne en Samleklientkonto, i henhold til Bankens "Almindelige forretningsbestemmelser for erhverv" samt til Advokatsamfundets "Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler" godkendt ved Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2010 af 25. oktober 2021.

Rente, gebyrer og indberetning til SKAT
Rente, herunder en eventuel negativ rente, tilskrives Samleklientkontoen kvartalsvis bagud, og rente såvel som saldo indberettes altid til SKAT under Advokatfirmaet. Tilskrevne og ikke tilskrevne renter fremgår af Netbank. Advokatfirmaet kan til enhver tid ompostere en tilskrevet rente til/fra Advokatfirmaets løbende konto via Netbank, og kan skriftligt anmode Banken om at ompostere alle fremtidige rentetilskrivninger til/fra Advokatfirmaets løbende konto. Hvis der ikke er dækning for Bankens opkrævning af en eventuel negativ rente, giver Advokatfirmaet Banken ret til at ompostere renten, så renten trækkes fra Advokatfirmaets løbende konto. ☐ Advokatfirmaet anmoder om, at Banken omposterer en på Samleklientkontoen tilskrevet rente til/fra Advokatfirmaets løbende konto. Advokatfirmaet anmoder om, at Banken opkræver et eventuelt aftalt kontooprettelsesgebyr ☐ direkte på Samleklientkontoen. Advokatfirmaet indestår for dækning for beløbet straks efter kontooprettelse ☐ på ovennævnte løbende konto. Advokatfirmaet anmoder om, at Banken opkræver eventuelt aftalte løbende administrations-, service- og transaktionsgebyrer ☐ direkte på Samleklientkontoen. Advokatfirmaet indestår for dækning for trukne beløb straks efter opkrævning ☐ på ovennævnte løbende konto.

Valuta
Samleklientkontoen oprettes i følgende valuta:
☐ DKK ☐ EUR ☐ USD ☐ GBP ☐ SEK ☐ NOK

Erklæring om overholdelse af bestemmelserne i Hvidvaskloven
Advokatfirmaet indestår for, at Advokatfirmaet overholder Hvidvaskloven, herunder; • har indhentet behørig identitetsoplysninger og legitimation samt opbevarer dette i henhold til hvidvasklovens regler • har udarbejdet skriftlige retningslinjer på hvidvaskområdet (hvidvaskpolitik, risikovurdering af Advokatfirmaets forretningsområder, herunder risikoklassifikation af kunder, forretningsgange (regelbeskrivelse og procedurer) og interne regler) • har forretningsmæssige procedurer for legitimation af kunder, herunder skærpede procedurer for PEP og andre højrisikokunder, løbende opdatering for kundeforskab, screening af kunder i forhold til PEP, terror- og sanktionslister samt procedurer for opbevaring af dokumentation herfor i henhold til reglerne i hvidvasklovgivningen • har forretningsmæssige procedurer for indhentning, vurdering og registrering af oplysninger om kundens formål/omfang og tilsigtede beskaffenhed med klientkontoen • har forretningsmæssige procedurer for, hvordan medarbejderne bliver bekendt med pligterne i hvidvasklovgivningen (undervisning og instruktionsprogrammer) • har forretningsmæssige procedurer for screening af medarbejdere • har forretningsmæssige procedurer for overvågning af kundeforhold & transaktioner • har forretningsmæssige procedurer for undersøgelses- og noteringspligt • har forretningsmæssige procedurer for, at hvidvaskområdet bliver vurderet og kontrolleret (interne kontroller) • har forretningsmæssige procedurer for underretning til hvidvasksekretariatet • har rapportering til ledelsen om overholdelse af reglerne på hvidvaskområdet • ikke har modtaget påbud på hvidvaskområdet af tilsynsmyndigheden, eller at eventuelt modtagne påbud fra tilsynsmyndigheden er opfyldt. Banken kan på forlangende kræve kopi af ovenstående udleveret.

Samleklientkonto

Anmodning om oprettelse af konto

Underskrifter

For ovenstående Samleklientkonto gælder samme vilkår og underskriftsforhold som for vores øvrige bankengagement.

Kontoen omfattes af eksisterende Aftale om Netbank Erhverv.

Kontoen omfattes af Bankens "Almindelige forretningsbestemmelser for erhverv" samt af Advokatsamfundets "Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler" godkendt ved Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2010 af 25. oktober 2021.

Dato, firmanavn og forpligtende underskrift