

Separat klientkonto

Anmodning om oprettelse/overførsel af beløb/ophævelse af konto

Advokatfirma (i det følgende benævnt "Advokatfirma")			
Navn		Løbende konto	
Adresse		Kontaktperson	
Postnummer/by		Mailadresse	
CVR-nr.		Telefonnummer	

Anmoder hermed Handelsbanken (i det følgende benævnt "Banken") om at åbne en Separat klientkonto til nedenstående klient i henhold til Handelsbankens "Almindelige forretningsbestemmelser for erhverv" samt til Advokatsamfundets "Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler" godkendt ved Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 149 af 24. februar 2020.

Klient			
Navn		CPR-/CVR-nummer	
Adresse		Sagsnummer	
Postnummer/by			

Rente, gebyrer og indberetning til SKAT
Rente, herunder en eventuel negativ rente, tilskrives klientkontoen kvartalsvis bagud og rente såvel som saldo indberettes altid til SKAT under klienten. 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, sådan at renten trækkes fra Advokatfirmaets løbende konto. ☐ Advokatfirmaet anmoder om, at Banken omposterer en på klientkontoen tilskrevet rente til/fra Advokatfirmaets løbende konto. Uagtet omposteringen indberetter Banken rente og saldo til SKAT under klienten. ☐ Advokatfirmaet anmoder om, at Banken opkræver et eventuelt aftalt kontooprettelsesgebyr direkte på klientkontoen. Advokatfirmaet indestår for dækning for beløbet straks efter kontooprettelse. ☐ Advokatfirmaet anmoder om, at Banken opkræver et eventuelt aftalt og løbende kontoadministrationsgebyr direkte på klientkontoen. Hvis der ikke er dækning for Bankens opkrævning af et eventuelt kontoadministrationsgebyr, giver Advokatfirmaet Banken ret til at ompostere gebyret, sådan at gebyret trækkes fra Advokatfirmaets løbende konto.

Valuta
Vælg den valuta, som klientkontoen skal oprettes i: ☐ DKK ☐ EUR ☐ USD ☐ GBP ☐ SEK ☐ CHF

NemKonto
☐ Klientkontoen oprettes som NemKonto for klienten

Formål med oprettelse af klientkontoen
☐ Offentligt skiftet dødsbo ☐ Dødsbo ☐ Konkursbo ☐ Virksomhedshandel ☐ Andet (angiv formål) _____

Separat klientkonto

Anmodning om oprettelse/overførsel af beløb/ophævelse af konto

Forretningsomfang	
Angiv det forventede forretningsomfang på klientkontoen (beløb i DKK)	
Forventet indestående	kr.
Indbetalinger fra 3. mand	stk.
Kontante indbetalinger	stk.
Største kontante indbetaling	kr.
Overførsler fra udlandet	stk.
Største overførsel fra udlandet	kr.
Overførsler til udlandet	stk.
Største overførsel til udlandet	kr.
Angiv en overordnet beskrivelse af de forventede aktiviteter på klientkontoen med baggrund i ovenforstående angivelser:	

Dokumentations- og legitimationskrav for klient og klientens reelle ejere
Dokumentations- og legitimationskrav for klienten og klientens reelle ejere, afhænger af formålet med oprettelse af klientkonto. Dokumentation og legitimation er vedlagt. Se bilag A for yderligere information om dokumentations- og legitimationskrav.

Klientens reelle ejere			
Navn	Adresse	Ejerandel i %	Stemme-rettighed i %
☐ Der er flere reelle ejere, hvorfor der henvises til vedlagte koncerndiagram.			
Reelle ejere er personer, der – direkte eller indirekte (gennem et selskab) – ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. De reelle ejere skal legitimeres som beskrevet under punktet "Fysiske personer" i bilag A.			

Politisk eksponeret person (PEP) / nærtstående og nær samarbejdspartner til PEP (RCA)
Er klienten PEP eller nærtstående og/eller nær- samarbejdspartner til PEP? ☐ JA ☐ NEJ

Sanktioner
Er klienten eller klientens ejere sanktionerede? ☐ JA ☐ NEJ

Erklæring om udenlandske skatteforhold
☐ Erklæring* underskrevet af klienten er vedlagt
☐ Erklæring* underskrevet af kurator er vedlagt (ved konkursboer)
☐ Erklæring underskrevet af klienten er ikke vedlagt (årsag skal angives nedenfor)
☐ Ej påkrævet, da der er tale om et dødsbo, jf. vedlagte kopi af skifteretsattest
☐ Ej påkrævet, da (angiv årsag) _____
Advokatfirmaet indestår for, at det er Advokatfirmaets klient, som har underskrevet erklæringen, ligesom Advokatfirmaet bekræfter erklæringens rigtighed på baggrund af de oplysninger, Advokatfirmaet har om klienten.

*Erklæring kan udskrives via www.handelsbanken.dk/udenlandskeskatteforhold

Separat klientkonto

Anmodning om oprettelse/overførsel af beløb/ophævelse af konto

Overførsel af beløb / ophævelse af konto			
Advokatfirmaet anmoder Banken om,			
☐ at overføre kr.		Fra konto	
		Til konto	
☐ at ophæve klientkonto nr. og overføre provenuet inkl. renter til Advokatfirmaets løbende konto.			

Erklæring om overholdelse af bestemmelserne i Hvidvaskloven
Advokatfirmaet indestår for, at Advokatfirmaet overholder Hvidvaskloven, herunder; • 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 kundekendskab, 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. Handelsbanken kan på forlangende kræve kopi af ovenstående udleveret.

Underskrifter

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

Kontoen omfattes af eksisterende Aftale om Netbank.

Kontoen omfattes af Handelsbankens "Almindelige forretningsbestemmelser for erhverv" samt af Advokatsamfundets "Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler" godkendt ved Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 149 af 24. februar 2020.

Dato, firmanavn og forpligtende underskrift

Separat klientkonto

Anmodning om oprettelse/overførsel af beløb/ophævelse af konto

Bilag A – Dokumentations- og legitimationskrav

Gældende for:	Kopi af følgende legitimation skal vedlægges
Offentlig skiftet dødsbo – Bobestyreren er udpeget af skifteretten	Skifteretsattest
Dødsbo – øvrige	Skifteretsattest Skifteretsfuldmagt Legitimation for arvinger
Fysiske personer, med CPR-nr. og bopæl i Danmark	Gyldigt pas og kørekort Dokumentation af personens bopælsadresse (Eventuelt sundhedskort eller seneste forskudssøpgørelse fra SKAT)
Fysiske personer med bopæl uden for Danmark eller som ikke har et CPR-nr.	Gyldigt pas eller kørekort Dokumentation af personens bopælsadresse Tax Identification Number for personer bosiddende indenfor EU. For personer bosiddende udenfor EU skal personens nationale ID-nummer dokumenteres. Opererer det pågældende land ikke med et nationalt ID-nummer skal fødeland, fødested og fødselsdato dokumenteres.
Juridiske personer hjemmehørende i Danmark	<u>Aktie- og anpartsselskaber</u>, virksomheder med begrænset ansvar, som er registreret i Erhvervsstyrelsen: - Aktuelt sammenskrevet resume fra Erhvervsstyrelsen, idet banken skal kende tegningsregler samt navne og adresser på medlemmer af ledelsen (direktionen og bestyrelsen) - Ejerbog - Koncerndiagram med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere, idet banken skal kende tegningsregler samt navne og adresser på medlemmer af ledelsen (direktionen og bestyrelsen)*. <u>Enkeltmandsvirksomheder</u> - Skats registreringsbevis, hvor navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr. på indehaver fremgår - Samme legitimation som for fysiske personer. <u>Interessentskaber</u> - Skats registreringsbevis, hvor navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr. på interessenter fremgår - Interessentskabskontrakt underskrevet af alle interessenter - Interessentskabets tegningsregler, hvis de ikke fremgår af interessentskabskontrakten - Ledelsesoversigt, hvis ledelsen ikke fremgår af interessentskabskontrakten - Koncerndiagram, hvis en eller flere af interessenterne er et selskab, med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere. <u>Kommanditselskaber</u> - Aktuelt sammenskrevet resume fra Erhvervsstyrelsen, idet banken skal kende tegningsregler samt navne og adresser på medlemmer af ledelsen (direktionen og bestyrelsen) - Ejerbog/Investorliste - Koncerndiagram, hvis en eller flere af ejerne er et selskab, med navne, ejerandel og CVR-nr. eller CPR-nr. på alle ejere op til de reelle ejere - Komplementaren – samme legitimationsoplysninger, der svarer til komplementarens juridiske status (fysisk person, anpartsselskab mv.)."
Juridiske personer hjemmehørende i udlandet	Samme dokumenter som for selskaber, der er hjemmehørende i Danmark. Vi accepterer dokumenter, som er skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk uden oversættelse. Sammen med dokumenter på andre sprog, skal vi modtage en bekræftet oversættelse til et af disse sprog. Såfremt tegningsregler, navne og adresser på ledelsen (direktion og bestyrelsen) ikke fremgår af det udenlandske registreringsudskrift, kan dokumentation af samme fremgå af vedtægter, samt en udarbejdet ledelsesoversigt, begge påtegnet af enten den samlede bestyrelse, en advokat eller notar.
*Reelle ejere er personer, der – direkte eller indirekte (gennem et selskab) – ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. De reelle ejere skal legitimeres som beskrevet under punktet "Fysiske personer".	