

For at vi kan oprette jer i vores systemer, beder vi jer udfylde nedenstående med følgende oplysninger:

Navn:		Cvr. nr.:	
Adresse:		Tlf. nr. / mobil nr.:	
Postnr. og by:		E-mail:	

Husk at medbringe legitimation:

- ✓ Udskrift fra CVR
- ✓ Vedtægter
- ✓ Stiftelsesdokument
- ✓ Referat af generalforsamling
- ✓ Andet

Kundeformål:

Hvad er det forventede formål med kundeforholdet: (sæt gerne flere krydser)	<input type="checkbox"/>	Drifts-/Nemkonto
	<input type="checkbox"/>	Værdipapirkonto
	<input type="checkbox"/>	Formuepleje/Depot
	<input type="checkbox"/>	Opsparing
	<input type="checkbox"/>	Lån/Kredit
	<input type="checkbox"/>	Kort
	<input type="checkbox"/>	Indlån
<input type="checkbox"/>	Andet	

Personer der har bemyndigelse til at tegne foreningen, skal vedlægge kopi af godkendt legitimation:

Navn:
Navn:
Navn:

Cpr-/ID-nr.:
Cpr-/ID-nr.:
Cpr-/ID-nr.:

Forretningsomfang:

Indkomst/omsætning (Hvor meget skønnes der at blive indbetalt på alle konti pr. år? Kan være Dankort transaktioner, kontante indbetalinger, mobilepay, feriepenge, skat tilbage, leverandørservice, andet)	
Antallet af kontante indbetalinger (Hvor mange antal indbetalinger skønnes der foretaget på alle konti pr. år, ved kontanter via kasse eller pengeautomat?)	
Størrelse på kontante indbetalinger (Hvad skønnes den største indbetaling at udgøre i kroner, jf. spørgsmål ovenfor?)	
Antal overførsler til udlandet (Antal overførsler der skønnes foretaget pr. år?)	
Samlet sum af overførsler til udlandet pr. år? (Hvor meget skønnes det, at overførslerne til udlandet vil udgøre samlet, pr. år?)	
Antal overførsler fra udlandet (Antal overførsler der skønnes modtaget pr. år?)	
Samlet sum af overførsler fra udlandet? (Hvor meget skønnes det, at overførslerne fra udlandet vil udgøre samlet, pr. år?)	

FATCA egenerklæring – Foreningskunde

Danmark har indgået en aftale med USA om videregivelse af oplysninger om selskaber/foreninger, der er kunder i danske finansielle virksomheder, som iht. den amerikanske skattelovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), kan være skattepligtig til USA.

Dragsholm Sparekasse er derfor pålagt at indhente en egenerklæring ved oprettelse af nye rapporteringspligtige konti. Denne egenerklæring skal belyse, om den enkelte kunde kan være skattepligtig til USA, og rapportere dette til de danske skattemyndigheder, som igen rapporterer til skattemyndighederne i USA.

Foreningen har ikke relation til et amerikansk selskab¹, og foreningen har ingen 'controlling person(s)'² som enten er amerikanske statsborgere eller er skattemæssigt bosat³ i USA.
(Gå direkte til underskriftsfeltet nedenfor)

Foreningen har amerikansk tilknytning.

Forretningsadresse i USA	TIN nummer ⁴

Foreningen har 'controlling person(s)'² som enten er amerikanske statsborgere eller er skattemæssigt bosat³ i USA.

Navn på controlling person	Eventuel adresse i USA	TIN nummer

- 1 Ved amerikansk selskab, menes et trust, interessentskab eller selskab, der er oprettet i USA eller i henhold til lovgivningen i USA eller enhver af dens stater.
- 2 En 'Controlling person' er en væsentlig virksomhedsejer, som defineres ud fra følgende:
 - a. I Selskabet
 - i. Ejer eller kontrollerer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerne
 - ii. Udøver kontrol over ledelsen i selskabet på anden måde
 - b. I stiftelse, fond e.l.
 - i. Udøver kontrol over mere end 25% af formuegoderne
 - ii. Ifølge vedtægter eller på andet grundlag skal modtage mere end 25 % af formuegoderne
 - iii. Har hovedinteressen af oprettelsen eller forvaltningen
- 3 Personer skal anses som skattemæssigt bosat i USA, når de anses at være det efter den amerikanske skattelov og/eller skatteaftale mellem Danmark og USA.
- 4 TIN (Tax Identifikation Number) er et amerikansk identifikationsnummer (skatteyder)

Erklæring:

Foreningen erklærer hermed, at al information afgivet i ovenstående er korrekte og fyldestgørende.

Dato:

Underskrift:

CRS egenerklæring - forening

For at vi kan oprette dig i vores systemer, beder vi dig udfylde nedenstående med følgende oplysninger:

Navn:		Cvr. nr.:	
Adresse:		Land virksomhed er registreret i:	
Postnr. og by:			

Skattepligt for forening

Danmark har indgået en aftale med en række andre lande i OECD-regi om en ny fælles "Common Reporting Standard", som forpligter de deltagende lande til at indsamle og udveksle visse oplysninger om personer med skattepligt i et eller flere af de øvrige deltagende lande.

Pengeinstitutterne er således pålagt at indhente en egenerklæring fra deres kunder, som skal belyse, i hvilke lande den enkelte kunde er skattepligtig. Såfremt egenerklæringen påviser, at kunden er skattepligtig i et eller flere af de øvrige deltagende lande, skal Dragsholm Sparekasse rapportere dette til de danske skattemyndigheder, som efterfølgende rapporterer videre til skattemyndighederne i de pågældende lande

Sæt venligst kryds herunder:

- Foreningen er kun skattepligtig i Danmark og/eller virksomhedens kontrollerende person(er) er kun skattepligtig(e) i Danmark.
- Foreningen er skattepligtig i udlandet og/eller Færøerne og/eller Grønland.
(De pågældende lande specificeres nedenfor)

List de lande, hvor foreningen er skattepligtig:	TIN-nr.:

- Foreningen er en passiv NFE*, som har en eller flere kontrollerende person(er), der er skattepligtige i udlandet og/eller Færøerne og/eller Grønland.
(Der skal udfyldes særskilt egenerklæring for hver af de kontrollerende personer)

Navn på kontrollerende person:	Kontaktadresse:

* Nonfinansiel Entity (ikke-finansiel enhed)

Erklæring:

Foreningen erklærer hermed, at al information givet i denne egenerklæring (CRS) er korrekt og fuldstændig.

Dato:

Underskrift (underskrives af enhedens tegningsberettigede)

Dato:

Underskrift (underskrives af enhedens tegningsberettigede)