



Upplýsingar vegna laga um aðgerðir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka, nr. 64/2006 Einstaklingur

Upphaf viðskipta  Einstök viðskipti yfir 15.000 evrum  Einstök gjaldeyrisviðskipti yfir 1.000 evrum

Persónulegar upplýsingar

Nafn		Kennitala	
Lögheimili	Póstnúmer	Staður	
Heimasími	Farsími	Netfang	
Starfsheiti		Vinnuveitandi	
Ég staðfesti að ég er með skattalega heimilisfesti <input type="checkbox"/> á Íslandi <input type="checkbox"/> í öðru landi en á Íslandi, þá hvar?		Í samræmi við Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), staðfesti ég að ég er ekki bandarískur ríkisborgari bandarískur ríkisborgari	

Raunverulegur eigandi

Er viðskiptamaður eigandi þeirra fjármuna sem færðir eru bankanum til meðferðar?  Já  Nei Ef nei, hver er réttur eigandi fjármunanna?:

Nafn		Kennitala	
Heimasími	Farsími	Netfang	
Lögheimili	Póstnúmer	Staður	
Hver er ástæða þess að viðskiptamaður á viðskipti í eigin nafni en fyrir hönd annars aðila?			

Tilgangur viðskiptasambands

Launareikningur  Verðbréfavíðskipti  Sparnaður  Atvinnurekstur  
 Eignastýring  Lán  Erlend viðskipti  Annað, hvað? \_\_\_\_\_

Munt þú leggja inn háar fjárhæðir í **reiðufé** (þ.e. yfir 100.000 kr.) með reglulegu millibili?  Já  Nei Ef já, tilgreindu ástæðu

Munt þú nota bankareikninginn þinn til að millifæra fjárhæðir til erlendra aðila?  Já  Nei Ef já, tilgreindu ástæðu

Hver er áætluð mánaðarleg velta reiknings þess sem stofnaður er vegna viðskiptanna?  
 0 - 500.000 kr.  500.000 - 1.000.000 kr.  1.000.000 - 2.000.000 kr.  > 2.000.000 kr.  Á ekki við

Uppruni fjármuna

Hver er uppruni þeirra fjármuna sem notaðir verða í viðskiptum þínum við bankann?  
 Laun  Arfur  Soluhagnaður  Lántaka  
 Annað, hvað? \_\_\_\_\_

Í hvaða landi urðu fjármunirnir til?  Íslandi  Öðru landi, hvaða?

Stjórnáttenging - Á eingöngu við einstaklinga búsetta erlendis

Er viðskiptavinur í áhættuhópi vegna stjórnáttengsla (þ.e. gegnir slíkri stöðu, hefur gegnt slíkri stöðu, náinn fjölskyldumeðlimur gegnir slíkri stöðu, eða náinn samstarfsmaður aðila gegnir slíkri stöðu)?  
 Nei  
 Já (Ef já skal gerð grein fyrir tengslum): \_\_\_\_\_

Samþykki skilmála

Ég hef kynnt mér og samþykki "Almenna viðskiptaskilmála Kviku" sem nálgast má á slóðinni [www.kvika.is/um-kviku/reglur-og-skilmalar/](http://www.kvika.is/um-kviku/reglur-og-skilmalar/)

Undirskrift viðskiptamanns

Viðskiptamaður ábyrgist að þær upplýsingar sem hann veitir hér að ofan, þ. á m. upplýsingar um skattalega heimilisfesti og ríkisfang, séu réttar og sannar og skuldbindur sig til að tilkynna bankanum skriflega þegar í stað um breytingar á þeim.

\_\_\_\_\_  
Staður og dagsetning

\_\_\_\_\_  
Undirskrift viðskiptamanns

Afrit persónuskilríkja (Útfyllt af starfsmanni Kviku)

Starfsmaður
Persónuskilríki viðskiptamanns framvísað og afrit tekið. <input type="checkbox"/> Vegabréf <input type="checkbox"/> Ökuskirteini <input type="checkbox"/> Nafnskirteini
Númer persónuskilríkja:
Útgáfudagur persónuskilríkja:
Gildistími persónuskilríkja:
Útgefið af:
Útgáfustaður: