

Forretningsomfang – Erhverv

Hvidvaskloven – som alle pengeinstitutter skal følge – stiller krav om, at Merkur skal kende jeres virksomheds forventede forretningsomfang med os. Det ansvar tager vi meget alvorligt, og vi beder jer derfor udfylde nedenstående felter ud fra jeres forventninger til et normalt år for virksomheden. Vi har stor forståelse for, at det kan være svært at fastsætte, men det er vigtigt for os at kende vores kunders behov, så vi kan være opmærksomme, hvis der sker uventede transaktioner.

Det gør vi både for jeres og samfundets skyld.

Når I har udfyldt blanketten, kan I sikkert og nemt sende den til jeres rådgiver via netbanken eller via Merkurs hjemmeside: [Send dokumenter til Merkur](#)

Bemærk venligt, at fremsendelse af e-mails med personfølsomme oplysninger, cpr-numre, kontonumre, saldi og lignende sker på eget ansvar.

Oplysninger om virksomheden

Navn:

CVR-nummer:

C/O:

Adresse:

Postnummer:

By:

Virksomhedens hoved E-mail:

Virksomhedens hoved telefonnummer:

Hjemmeside:

Indregistrerings- eller organiseringsland:

Beskriv kort virksomhedens primære forretningsområde:

Hvilke produkter/ydelser sælger virksomheden?

Hvordan sælger virksomheden sine produkter/ydelser? (Fx forretning, online, engros mm.)

Hvem er virksomhedens primære kunder/målgruppe?

1. Hvor mange penge forventer virksomheden, at der indbetales på jeres konti hos os?

Omsætning (årligt): _____ kr.

Offentlige tilskud (årligt): _____ kr.

Andre tilskud (fx legater, donationer mm. årligt): _____ kr.

Kapitalindsud i virksomhed (årligt): _____ kr.

Kapitalafkast (renter, udbytte mm. årligt): _____ kr.

Andet: _____ Beløb (årligt): _____ kr.

2. Hvor stammer virksomhedens formue fra?

Fx afkast/udbytte, opsparing, overskud fra virksomhed, salg af ejendom, salg af virksomhed mm.

3. Forventer virksomheden at indbetale kontanter i en pengeautomat?

Hvis ja, antal kontante indbetalinger årligt? _____ stk.

Hvis ja, største kontante beløb indbetalt på én gang årligt? _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb indbetalt årligt i kontanter? _____ kr.

Hvis ja, hvor stammer kontanterne fra?

Ønsker I at kunne indsætte kontanter?

For at kunne tilbyde vores erhvervs kunder den bedste kontanthåndteringsløsning samarbejder Merkur med Nokas – et af Nordens største kontanthåndteringsselskaber. Vær opmærksom på, at I skal etablere en indbetalingsaftale med NOKAS, hvis I ønsker at indsætte kontanter.

Spørg jeres rådgiver hvis dette bliver aktuelt.

4. Hvor mange overførsler forventer virksomheden at modtage fra andre personer/virksomheder (ikke egne konti i Merkur) årligt?

Fx Mobilepay, fakturainbetalinger, kontooverførsler, kortafregninger mm. _____ stk

Hvor mange penge forventer I, at dette udgør i alt årligt? _____ kr.

5. Forventer virksomheden at hæve kontanter i en pengeautomat?

Hvis ja, antal kontante hævningsår årligt? _____ stk.

Hvis ja, største kontante beløb hævet på én gang årligt? _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb hævet årligt i kontanter? _____ kr.

Hvis ja, hvad er formålet med at hæve kontanter?

6. Forventer virksomheden at handle med aktier og/eller obligationer?

JA NEJ

Hvis ja, hvad er formålet med investeringen? Fx opsparing, formuepleje mm.

7. Driver virksomheden valutaveksling- og/eller pengeoverførselsvirksomhed?

JA NEJ

8. Forventer virksomheden at hæve kontant valuta i en pengeautomat?

JA NEJ

Hvis ja, angiv valuta: _____

Hvis ja, angiv formål: _____

9. Forventer virksomheden at modtage overførsler fra udlandet?

JA NEJ

Hvis ja, hvad er formålet?

Hvis ja, angiv land (1): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt fra det pågældende land (DKK): _____ kr.

Hvis ja, angiv land (2): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt fra det pågældende land (DKK): _____ kr.

Hvis ja, angiv land (3): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt fra det pågældende land (DKK): _____ kr.

10. Forventer virksomheden at foretage overførsler til udlandet?

JA NEJ

Hvis ja, hvad er formålet?

Hvis ja, angiv land (1): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt til det pågældende land (DKK): _____ kr.

Hvis ja, angiv land (2): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt til det pågældende land (DKK): _____ kr.

Hvis ja, angiv land (3): _____

Hvis ja, antal overførsler årligt: _____ stk.

Hvis ja, største overførsel årligt (DKK): _____ kr.

Hvis ja, samlet beløb årligt til det pågældende land (DKK): _____ kr.

Har I brug for at påføre flere lande, kontakt da venligst jeres kunderådgiver.