Áreiðanleikakönnun viðskiptavinar

Lögaðilar með lögheimili á Íslandi

Endurskoðun & ráðgjöf ehf.

Samkvæmt lögum nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun

Nafn viðskiptavinar/firmaheiti: _____ **Kennitala:** _____

Lögheimili: _____ **Staður:** _____

Símanúmer: _____

Póstfang ef annað en lögheimili: _____

Netfang og/eða faxnúmer: _____

Starfsemi: _____

Nafn fyrirsvarsmanns/frkv.stjóra og kt: _____

Já	Nei	Upplýsingum sem framvísað er:
☐	☐	Frumrit vottorðs úr fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra yngra en 2 mánaða.
☐	☐	Upplýsingar um stjórnarmenn og framkvæmdastjóra.
☐	☐	Upplýsingar um prókúruhafa og heimild hans til prókúru.
☐	☐	Ljósrit af persónuskilríkjum prókúruhafa og fyrirsvarsmönnum.
☐	☐	Samþykktir eða sambærileg skjöl lögaðila.
☐	☐	Eintak af ársreikningi síðasta árs og veflykil
☐	☐	Upplýsingar um stærstu hluthafa, þ.e. þá sem eiga a.m.k. 25% hlut, (nafn, kt.,eignarhlutur).

Tilgangur fyrirhugaðs viðskiptasambands:

_____

Hver er uppruni þeirra fjármuna sem notaðir eru til greiðslu: _____

Fara viðskiptin fram í þágu þriðja aðila? ☐ Já (svara næstu þremur liðum) ☐ Nei

Nafn raunverulegs viðskiptavinar: _____ **Kennitala:** _____

Heimilisfang: _____

Ástæða þess að viðskiptavinur á viðskipti í eigin nafni en fyrir hönd þriðja aðila:

_____

Staður: _____ **Dags:** _____

Samþykki viðskiptavinar _____

Fyllist út af starfsmanni tilkynningarskylds aðila:

☐ Gilt skilríki hefur verið ljósritað og áritað.

☐ Starfsmaður metur upplýsingar um viðskiptavin sem réttar og fullnægjandi.

_____

Staðfesting starfsmanns ásamt dagsetningu.