

Forretningsomfang for foreninger

Broager Sparekasse skal i lighed med alle andre danske pengeinstitutter følge loven om antihvidvask. Derfor skal sparekassen kende til foreningens forventede forretningsomfang, inden vi kan oprette foreningen som kunde.

Foreningen bedes derfor udfylde nedenstående skema ud fra, hvilke forventede ind- og udbetalinger samt forventede udenlandske ind- og udbetalinger, der måtte komme i løbet af et normalt år.

Foreningens navn og evt. CVR-nr.:

Kort beskrivelse af foreningens aktiviteter:

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Hvor mange penge forventer foreningen, at der bliver indsat på foreningens konti i løbet af året?
(eks. kontingenter, fakturaindbetalinger, omsætning, sponsorater) | Kr. |
| 2 | Hvor mange indbetalinger (kontant) forventer foreningen, at der vil blive foretaget på foreningens konti i løbet af året? (eks. via kontant indbetalt i kassen, via pengeautomat, via døgnboks) | antal |
| 3 | Hvad er det samlede beløb foreningen forventer at overføre til udlandet (omregnet i kroner) i løbet af året?
(eks. via køb i udlandske butikker via nettet, udenlandske deltagergebyrer) | Kr. |
| 4 | Hvor mange overførsler til udlandet forventer foreningen, at der vil blive foretaget på foreningens konti i løbet af året? (eks. køb i udlandske butikker via nettet, udenlandske deltagergebyrer) | antal |
| 5 | Hvad er det samlede beløb foreningen forventer at modtage fra udlandet (omregnet i kroner) i løbet af året?
(eks. salg af ydelser/varer til udlandet) | Kr. |
| 6 | Hvor mange overførsler fra udlandet forventer foreningen, at der vil blive indsat på foreningens konti i løbet af året? (eks. via salg af varer/ydelser til udlandet) | antal |
| 7 | Hvis foreningen forventer overførsler til og fra udlandet, hvilke specifikke lande forventer foreningen overførsler til eller fra? | |