

Forening med CVR nr.

Gældende pr. 01-07-2021 og kun for kunder hos tidligere Arbejdernes Landsbank A/S
(nu en del af AL Sydbank A/S)

Generelt

AL Sydbank er – ligesom alle andre pengeinstitutter – underlagt reglerne i hvidvaskloven. Det betyder blandt andet, at banken skal kende sine kunder.

Hvis en forening skal oprettes som kunde i banken, er der derfor en række forhold, foreningen skal give banken oplysning om.

Banken skal blandt andet vide, hvordan foreningen forventer, forretningsomfanget med banken bliver på et ganske normalt år, ligesom foreningen skal indlevere dokumentation til brug for legitimation af selve foreningen og den eller de fysiske personer, der kan forpligte foreningen og i øvrigt træffe beslutninger på dennes vegne – de tegningsberettigede.

Jeres oplysninger behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med lovpligtige kundekendskabsprocedurer. I kan læse mere om bankens behandling af jeres personoplysninger på www.al-bank.dk/persondata

Indleveres til banken før foreningen kan blive oprettet som kunde

- Skema med Forretningsomfang og egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold.
- Dokumenterne, jf. 1 og 2.

1. Foreningsdokumentation

- Udskrift fra Erhvervsstyrelsen/CVR.dk eller registreringsbevis fra SKAT.
- Vedtægter, hvoraf det skal fremgå, hvem der kan tegne foreningen.
- Seneste referat fra generalforsamling underskrevet af dirigenten (indlevering af mere end seneste referat kan blive nødvendigt – fx hvis poster til bestyrelsen er på valg forskudt).
- Evt. bestyrelsesreferat som dokumentation for hvordan denne er sammensat.
- Legitimation på de tegningsberettigede samt eventuelle fuldmagtshavere, se punkt 2.

2. Legitimationspapirer for fysiske personer

Følgende dokumenter kan godkendes:

- Gyldigt pas eller kørekort.
- Sundhedskort, som dokumentation for personens adresse.

3. Foreningens tegningsberettigede

Foreningens tegningsberettigede er:

- Den eller de fysiske personer, der ifølge foreningens vedtægter kan forpligte foreningen. Det skal tillige fremgå af vedtægterne, hvorledes disse kan tegne foreningen (tegningsreglen).
- Bestyrelsesreferatet beskriver, hvorledes bestyrelsen er sammensat, og banken skal modtage kopi af legitimation, se punkt 2, for alle de fysiske personer, der kan forpligte foreningen.

Vi gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt med indlevering af yderligere dokumentation, herunder budget og regnskab.