

Umsókn um bankareikning fyrir lögaðila og félög



Tegund reiknings:

Debet- og tékkareikningur

Innlánsreikningur

Netreikningur SP12 Trompbók PM reikningur PM+20 Verðtryggður ____ Mánaða

Gjaldeyrisreikningur

USD EUR DKK NOK GBP SEK CHF JPY CAD

Banki	Hb	Reikningsnúmer
-	-	

Undirritaður óskar eftir að stofna reikning hjá sparisjóðnum

Nafn:		Kennitala:
Heimilisfang:		Sími:
Póstnúmer:	Staður:	Netfang:
Meðfylgjandi er vottorð úr fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra. Vottorðið skal vera eins nýlegt og kostur er en aldrei eldra en tveggja mánaða		Stofndagur lögaðila:

Skilmálar tékkareiknings

Undirritaður skuldbindur sig hér með til að

- Varðveita debítortíð þannig að óviðkomandi geti ekki komist yfir það.
- Tilkynna sparisjóðnum strax ef debítort glatast
- Ef um launareikning er að ræða, er heimild að gera vinnveitanda aðvart, ef reikningurinn er misnotaður
- Einnig samþykki ég bókunaraðferðir sparisjóðsins
- Að greiða þjónustugjöld samkvæmt gjaldskrá sparisjóðsins eins og hún er á hverjum tíma

Að öðrum kosti get ég orðið ábyrgur gagnvart sparisjóðnum fyrir tjóni sem leiða kann af misnotkun debítorts. Einnig er mér ljóst að sé innistæða ekki næg á reikningnum fyrir úttektum, getur það haft í för með sér refsíábyrgð lögum samkvæmt og nafn mitt kann að birtast í lokunarskrá reikninga/debítorta sem mun hafa í för með sér að öllum öðrum reikningum/debítortum, sem vera kunna á mínu nafni verði lokað.

Ég hef einnig kynnt mér reglur og skilmála er gilda um debítort sem liggja frammi við undirritun þessa og hef ég fenið eintak þeirra. Ég staðfesti með undirritun minni að ég mun í einu og öllu fara eftir ákvæðum þeirra.

Staður / dags.

Undirskrift f.h. Lögaðila

Undirskrift f.h. Lögaðila

Undirskrift f.h. Lögaðila

Útfillist af starfsmanni Sparisjóðsins:

Leyninúmer _____

Ef sótt er um debítort:	Aðalkort:	Aukakort:
Electron frá Visa	Ljósmynd og undirskrift eru til á skrá	Ljósmynd og undirskrift eru til á skrá
	Kennispjald útbúið nú	Kennispjald útbúið nú

Umsókn um bankareikning fyrir lögaðila og félög



Áreiðanleikakönnun viðskiptamanns

SPURNINGALISTI FYRIR LÖGAÐILA

Banki Hb Reikningsnúmer

Undirritaður sækir hér með um að opna reikning hjá sparisjóðnum

Nafn:

Kennitala:

1. Eigendur, prókúruhafar og aðrir sem geta skuldbundið lögaðilann

"Afla verður afrita af skilríkjum hjá prókúruhöfum og öllum aðilum sem geta skuldbundið lögaðilann. Jafnframt þarf að fá afrit af skilríkjum hjá einstaklingum sem eiga yfir 25% í lögaðilanum. Í þeim tilvikum sem félag á yfir 25% hlut þarf að afla skilríkja hjá þeim einstaklingum sem eiga það félag."

Nafn	Kennitala	Lögheimili
Póstnúmer og staður	Heimild einstaklings/starfsheiti	
Skilríki sem er framvísað: <input type="checkbox"/> Vegabréf <input type="checkbox"/> Ökuskirteini <input type="checkbox"/> Nafnskirteini	Númer skilríkis	
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Póstnúmer og staður	Heimild einstaklings/starfsheiti	
Skilríki sem er framvísað: <input type="checkbox"/> Vegabréf <input type="checkbox"/> Ökuskirteini <input type="checkbox"/> Nafnskirteini	Númer skilríkis	
Nafn	Kennitala	Lögheimili
Póstnúmer og staður	Heimild einstaklings/starfsheiti	
Skilríki sem er framvísað: <input type="checkbox"/> Vegabréf <input type="checkbox"/> Ökuskirteini <input type="checkbox"/> Nafnskirteini	Númer skilríkis	

2. Tilgangur viðskipta

Bankareikningur Lán Gjaldyrisviðskipti Verðbréfavíðskipti Eignastýring Annað, hvað: _____

3. Uppruni fjármagns

Hver er uppruni þeirra fjármuna sem notaðir eru í viðskiptum við sparisjóðinn?

Veltufé Söluhagnaður Annað, hvað? _____

4. Raunverulegur eigandi fjármuna

Er lögaðilinn sjálfur eigandi þeirra fjármuna sem sparisjóðurinn fær til meðferðar? Já Nei

***Sé ofangreindri spurningu svarað játandi þarf ekki að fylla út liði 5.1-4.3 og útfyllingu eyðublaðs lokið fyrir utan undirskrift.**

4.1 Upplýsingar um raunverulegan eiganda fjármunanna:

Nafn	Kennitala	Lögheimili
------	-----------	------------

4.2 Hver er uppruni fjármunanna

Laun Söluhagnaður Arfur Annað, hvað? _____

4.3 Hver er ástæða þess að þeir fjármunir sem sparisjóðurinn fær til meðferðar eru ekki í eign lögaðila?

"Í þeim tilvikum sem fjármunir eru í eigu þriðja aðila þarf hinn raunverulegi eigandi að sanna á sér deili með framvísun skilríkja"

5. Undirskriftir

Staður og dagsetning

F.h. Lögaðila Nafn og kennitala

F.h. Lögaðila Nafn og kennitala

F.h. Lögaðila Nafn og kennitala

Vottur 1; nafn og kennitala (ef eyðublaðið er ekki fyllt út á staðnum)

Vottur 2; nafn og kennitala (ef eyðublaðið er ekki fyllt út á staðnum)

Útfyllist af sparisjóðnum

Fylgigögn: Afrit af skilríkjum
 Samþykktir félags Afrit úr hlutafélagaskrá
 Síðasti ársreikningur Afrit úr hlutaskrá (eignarhald)
 Annað: _____

Verkferli skráð í Spak
World check athugun

Undirskrift starfsmanns: