

Áreiðanleikakönnun - einstaklingar

Með tilvísun til laga nr. 140/2018, um aðgerðir gegn peningabætti og fjármögnun hryðjuverka, aflar Íslandsbanki hf. eftirfarandi upplýsinga. Upplýsingarnar verða ekki undir neinum kringumstæðum notaðar í markaðslegum tilgangi.

Upplýsingar um viðskiptavin:

Nafn:		Kennitala:	
Heimilisfang:		Sími:	
Póstnr.	Staður:		
Netfang:		Búsetuland/lögheimilisland:	
Ríkisfang	<input type="checkbox"/> Íslenskt <input type="checkbox"/> Annað, hvað?		
Hefur þú annað heimilisfang utan Íslands? Já <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/>			
Ef já Heimilisfang:			
Póstnr.	Fylki:	Land:	

1. Tengsl við Ísland

Ef viðskiptavinur er erlendur ríkisborgari vinsamlegast svarið næstu spurningu:

<p>Hver eru tengsl þín við Ísland? Svara skal ef þjóðerni er annað en íslenskt</p> <p><input type="checkbox"/> Viðskipti <input type="checkbox"/> Fjölskylda <input type="checkbox"/> Nám <input type="checkbox"/> Hælisleitandi <input type="checkbox"/> Ferðamaður</p>	<p>Hversu lengi hefur þú búið á Íslandi?</p> <p><input type="checkbox"/> Minna en 6 mánuði <input type="checkbox"/> 6 mán - 1 ár <input type="checkbox"/> 1 - 3 ár <input type="checkbox"/> Meira en 3 ár</p>
--	---

2. Samfélagsleg staða

Hvað af þessu á best við um þig?	
<input type="checkbox"/> Starfsmaður í einkageira	<input type="checkbox"/> Nemi
<input type="checkbox"/> Opinber starfsmaður	<input type="checkbox"/> Utan vinnumarkaðar
<input type="checkbox"/> Atvinnulaus	<input type="checkbox"/> Ólöggráða
<input type="checkbox"/> Dánarbú	<input type="checkbox"/> Sjálfstætt starfandi

Ef sjálfstætt starfandi með fyrirækjarekstur á eigin kennitölu, í hverju fellst starfsemin:

<p><input type="checkbox"/> Byggingaverktaki <input type="checkbox"/> Iðnaðarmaður</p> <p><input type="checkbox"/> Bílasali <input type="checkbox"/> Veitingarekstur</p> <p><input type="checkbox"/> Kaup og sala verðmætra málma <input type="checkbox"/> Spilakassar</p> <p><input type="checkbox"/> Annað, hvað? _____</p>	<p>Lögmaður:</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Já</p> <p>Ef já, ertu með fjárvörslureikning hjá Íslandsbanka?</p> <p><input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Já</p>
---	--



Áreiðanleikakönnun - einstaklingar

3. Tilgangur viðskiptasambands

Hvaða þjónustu munt þú nýta þér? Veldu það sem við á:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sparnaður | <input type="checkbox"/> Eignastýringarþjónusta | <input type="checkbox"/> Launareikningur |
| <input type="checkbox"/> Verðbréfavíðskipti og eða aðrir fjármálagerningar | <input type="checkbox"/> Kreditkort | <input type="checkbox"/> Séreignarsparnaður |
| <input type="checkbox"/> Lán | <input type="checkbox"/> Gjaldeyrisviðskipti | <input type="checkbox"/> Geymsluhólf |
| <input type="checkbox"/> Gjaldeyrisreikningur | <input type="checkbox"/> Gjafakort | |

Munt þú leggja inn reiðufé/seðla?

- Nei Já

Ef já, hversu oft?

- Daglega Vikulega
 Mánaðarlega Sjaldnar

Hver er áætluð upphæð hveurr reiðufjárinnlagnar

- 0 - 299.999 kr.
 300.000 - 599.999 kr.
 600.000 - 999.999 kr.
 Hærri en 1.000.000 kr.

Hvaðan kemur fjármagnið sem notað verður í viðskiptum við bankann?

- Laun Lán
 Arður Sparnaður
 Annað, hvað? _____

Í hvaða landi varð/verður fjármagnið til?

- Ísland
 Annað, hvað? _____

4. Eigandi fjármunanna

Eru fjármunirnir sem nota á í viðskiptum við Íslandsbanka í eigu þriðja aðila? Já Nei

Ef já, hver er eigandi:

Nafn:		Kennitala:
Heimilisfang:		Sími:
Póstnr:	Staður:	Netfang:
Ríkisfang:	<input type="checkbox"/> Íslenskt <input type="checkbox"/> Annað, hvað?	

Ef átt er viðskipti fyrir hönd þriðja aðila, vinsamlegast útskýrið ástæðu fyrir því: _____

Upphafsstafir:

Áreiðanleikakönnun - einstaklingar



5. Uppruni fjármagns

Átt þú í viðskiptum með sýndarfé (e. virtual currency)?

Nei Já

Hverjar eru áætlaðar tekjur og aðrar innborganir á mánuði?

0 - 999.999 kr. 3.000.000 - 4.999.999 kr.
 1.000.000 - 1.999.999 kr. Hærrí en 5.000.000 kr.
 2.000.000 - 2.999.999 kr.

Átt þú í viðskiptum við erlend ríki?

Nei Já

Ef já:

Ég mun móttaka slíkar greiðslur

Frá hvaða landi? _____

Ég mun senda slíkar greiðslur

Til hvaða lands? _____

6. FATCA og CRS

Í samræmi við bandaríska skattalöggjöf Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og upplýsingagjöf í samræmi við samkomulag OECD ríkja um stöðluð, gagnkvæm upplýsingaskipti og áreiðanleikakannanir (CRS), ber okkur að spyrja þig um neðangreint:

Ber þér að greiða skatta í öðru landi en á Íslandi?

Nei Já

Ef já:

Skattalegt heimilisfesti (ríki):

Skattkennitala (TIN):

Skattalegt heimilisfesti (ríki):

Skattkennitala (TIN):

Staður

Dags. (DD.MM.ÁÁÁÁ)

Undirskrift umsækjanda

Athugið að framvísa þarf gildum persónuskilríkjum útgefnum af stjórnvöldum.

Útfyllist af starfsmanni Íslandsbanka:

Móttekið af starfsmanni: _____

Afgreiðslustaður og bankanr.: _____

Í tölvupósti, ath að vista tölvupóstinn með áreiðanleikakönnun

Í símanr. _____ kl. _____