

Oplysninger om egentligt ejerskab

For at opfylde gældende lovgivning vedrørende hvidvask af penge skal American Express indsamle oplysninger om virksomhedens egentlige ejer/egentlige ejere. En egentlig ejer er en fysisk person, som ultimativt kontrollerer kunden gennem direkte eller indirekte ejerskab, eller som kontrollerer mere end 25% af aktierne (egenkapital, aktier eller tilsvarende) eller stemmerettighederne, eller som på anden måde udøver kontrol over kunden. Kontakt American Express, hvis du har spørgsmål til denne formular.

1. Oplysninger om virksomheden

Registreret firmanavn:

CVR nr.:

2. Oplysninger om enkeltpersoner, som direkte ejer eller kontrollerer virksomheden

Udfyld oplysningerne om alle fysiske personer, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25% af virksomheden. Hvis ingen fysisk person ejer eller kontrollerer mere end 25% af virksomheden, skal du udfylde afsnit 3 "Virksomhedens ejer- og kontrolstruktur".

Navn:

Privatadresse:

Postnummer og by:

Land:

CPR nr./Fødselsdato:

 - (DDMMÅÅ - NNNN)

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du vedlægge en kopi af dit gyldige pas.

% virksomhedsejerskab:

Navn:

Privatadresse:

Postnummer og by:

Land:

CPR nr./Fødselsdato:

 - (DDMMÅÅ - NNNN)

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du vedlægge en kopi af dit gyldige pas.

% virksomhedsejerskab:

Navn:

Privatadresse:

Postnummer og by:

Land:

CPR nr./Fødselsdato:

 - (DDMMÅÅ - NNNN)

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du vedlægge en kopi af dit gyldige pas.

% virksomhedsejerskab:

Der er ingen fysisk person, som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25% af virksomheden.

Oplysninger om egentligt ejerskab

3. Virksomhedens ejer- og kontrolstruktur

Hvis ejerskab eller kontrol udøves af en juridisk enhed, skal du beskrive virksomhedens ejerskabs- eller kontrolstruktur i et separat dokument eller vedhæfte et organisationsdiagram. Oplys også enhedens juridiske navn, virksomhedens registreringsnummer, den fulde adresse og den procentvise fordeling af aktieposter.

Dokument vedrørende ejerskabs- og kontrolstruktur er vedhæftet

Organisationsdiagram for virksomheden er vedhæftet

Når ansøgningsskemaet er udfyldt, skal du returnere det til din kontaktperson hos American Express eller sende det til: American Express Services Europe Limited Branch, Danmark, filial af American Express Services Europe Limited (England), Turesensgade 22, DK-1368 København K, telefon: +45 70 20 44 99, fax: +45 33 70 24 25.