

# Medlemsoversigt

Loven om hvidvask forpligter Sydbank til at undersøge, om et eller flere medlemmer alene - eller sammen med en nærtstående person - ejer eller kontrollerer mere end 25 % i foreningen (såkaldte reelle ejere). Banken skal derfor have oplysninger om de enkelte medlemmer, hvis foreningen har 9 eller færre medlemmer.

Kan ingen af medlemmerne identificeres som reelle ejere, betragtes foreningens bestyrelse eller direktion, hvis foreningen har sådan en, som foreningens reelle ejere.

Sydbank er forpligtet til at gemme medlemsoversigten, indtil 5 år efter foreningen er ophørt med at være kunde i banken. Oversigten gemmes sammen med øvrige dokumenter, der er indhentet i forbindelse med kundekendingsproceduren på foreningen. Legitimation på de personer, som anses for at være reelle ejer i foreningen, gemmes og registreres derimod særskilt på den pågældende person.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp, så tøv ikke med at kontakte Kundeservice på 70 10 78 79. Telefonerne er åbne alle ugens syv dage kl. 8 til 20.

**Foreningens navn**

**Foreningens adresse**

**Foreningens CVR-nr.**

## Medlemmer af foreningen

Nr.	Navn	Adresse	Nærtstående* til medlem nr.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

\*Notér kun, hvis der er nærtstående personer blandt foreningens medlemmer. Nærtstående personer er personer, der er beslægtet i lige linje (op- og nedstigende linje) eller er ægtefæller/samlevende.