



Heiti lögaðila		Kennitala lögaðila
Lögheimili	Póstnúmer	Staður, og land ef annað en Ísland
Fullt nafn þess sem undirritar eyðublaðið		Kennitala
Staða hjá lögaðila	Netfang	<input type="checkbox"/> Er ekki með netfang

1. Lýsing á starfsemi lögaðilans:

2. Er lögaðilinn með vefsíðu?

Nei Já, tilgreinið slóð: _____

3. Er lögaðilinn með skattalega heimilisfesti annars staðar en á Íslandi?

Nei Já, tilgreinið land og skattkennitölu, geta verið fleiri en ein:

4. Á lögaðilinn viðskipti í Landsbankanum fyrir hönd annars lögaðila eða einstaklings?

Nei Já, tilgreinið nafn og kennitölu viðkomandi aðila og ástæðu þess að viðskipti eru gerð fyrir hans hönd.

Ef svarað er „Já“ þarf bankinn að gera áreiðanleikakönnun á þeim aðila.

5. Hvaðan koma þeir fjármunir sem lögaðilinn notar í viðskiptum sínum hjá bankanum?

Veldu eitt eða fleiri atriði:

Rekstrartekjur Verðbréfavíðskipti Eiginfjárframlag
 Söluhagnaður Lánsfjármagn Félagsgjöld/styrkir
 Arður Erlent fjármagn, upprunaland: _____
 Annað, hvað? _____

6. Upplýsingar um einstaklinga í stjórn, framkvæmdastjórn og prókúruhafa og aðra þá sem hafa heimild til að skuldbinda lögaðilann eða koma fram fyrir hönd hans gagnvart bankanum.

Hakaðu við þær stöður sem viðkomandi gegnir hjá lögaðilanum. Ekki á að skrá varamenn.

Nafn	Kennitala*	Formaður stjórnar	Stjórnarmaður	Framkvæmdastjóri	Prókúruhafi	Annar forsvarsmáður
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Nafn	Kennitala*	Formaður stjórnar	Stjórnarmaður	Framkvæmdastjóri	Prókúruhafi	Annar forsvarsmáður
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Ef um einstakling án íslenskrar kennitölu er að ræða skal skrá fæðingardag (dd.mm.áááá)

7. Upplýsingar um raunverulegan eiganda/eigendur lögaðilans

- Lögaðili, skráður á skipulegan markað í kauphöll, þarf ekki að skila inn upplýsingum um raunverulega eigendur.
- Húsfélag þarf ekki að skila inn upplýsingum um raunverulega eigendur.
- Ríki, sveitarfélög og stofnanir og fyrirtæki á vegum eða í eigu ríkis og sveitarfélaga þurfa ekki að skila inn upplýsingum um raunverulega eigendur.

Raunverulegur eigandi í tilviki lögaðila telst meðal annars vera sá einstaklingur eða einstaklingar sem í raun eiga eða stjórna lögaðila:

- Í gegnum beina eða óbeina eignaraðild að meira en 25% hlut í lögaðilanum.
- Sem ráða yfir meira en 25% atkvæðisréttar með beinum og/eða óbeinum hætti
- Teljast á annan hátt hafa yfirráð yfir lögaðila.

Ef ekki er mögulegt að finna raunverulegan eiganda samkvæmt ofangreindu, t.d. vegna svo dreifðs eignarhalds að engir einstaklingar eiga eða stýra viðskiptavinum í skilningi laga um skráningu raunverulegra eigenda eða ef vafi leikur á um eignarhaldið, skal sá einstaklingur, einn eða fleiri, sem stjórnar starfsemi lögaðilans teljast raunverulegur eigandi og skal skrá hann sem slíkan.

Raunverulegur eigandi eða sá sem stjórnar starfsemi lögaðilans:

Athugið að hér á aðeins að skrá einstakling og upplýsingar um raunverulegan eiganda verða að stemma við upplýsingar um hann sem skráðar eru hjá fyrirtækjaskrá RSK.

Nafn	Kennitala	Ríkisfang
Lögheimili	Póstnúmer	Staður, og land ef annað en Island
Skattaleg heimilisfesti ef hún er önnur en íslensk (tilgreinið land og skattkennitölu, geta verið fleiri en ein)		
Eignarhlutur: % <input type="checkbox"/> Beinn <input type="checkbox"/> Óbeinn	Ef eignarhlutur er óbeinn þá útskýrið í gegnum hvaða félag:	
Atkvæðavægi: %		
Nánari útskýring á tegund eignarhalds: <input type="checkbox"/> Beint eignarhald á hlutfé (á einungis við ehf./hf.) <input type="checkbox"/> Beint eignarhald/beint eignarhald á stofnfé (á einungis við sf./slf./ses.) <input type="checkbox"/> Stjórn skráð sem eigandi (aðalstjórn í heild sinni) <input type="checkbox"/> Bein stjórnun skráðs aðila (einn eða fleiri úr stjórn) <input type="checkbox"/> Annað, útskýrið nánar hér:		



Raunverulegur eigandi eða sá sem stjórnar starfsemi lögaðilans:

Athugið að hér á aðeins að skrá einstakling og upplýsingar um raunverulegan eiganda verða að stemma við upplýsingar um hann sem skráðar eru hjá fyrirtækjaskrá RSK.

Nafn		Kennitala	Ríkisfang
Lögheimili	Póstnúmer	Staður, og land ef annað en Ísland	
Skattaleg heimilisfesti ef hún er önnur en íslensk (tilgreinið land og skattkennitölu, geta verið fleiri en ein)			
Eignarhlutur: % <input type="checkbox"/> Beinn <input type="checkbox"/> Óbeinn		Ef eignarhlutur er óbeinn þá útskýrið í gegnum hvaða félag:	
Atkvæðavægi: %			
Nánari útskýring á tegund eignarhalds: <input type="checkbox"/> Beint eignarhald á hlutafé (á einungis við ehf./hf.) <input type="checkbox"/> Beint eignarhald/beint eignarhald á stofnfé (á einungis við sf./slf./ses.) <input type="checkbox"/> Stjórn skráð sem eigandi (aðalstjórn í heild sinni) <input type="checkbox"/> Bein stjórnun skráðs aðila (einn eða fleiri úr stjórn) <input type="checkbox"/> Annað, útskýrið nánar hér:			

Raunverulegur eigandi eða sá sem stjórnar starfsemi lögaðilans:

Athugið að hér á aðeins að skrá einstakling og upplýsingar um raunverulegan eiganda verða að stemma við upplýsingar um hann sem skráðar eru hjá fyrirtækjaskrá RSK.

Nafn		Kennitala	Ríkisfang
Lögheimili	Póstnúmer	Staður, og land ef annað en Ísland	
Skattaleg heimilisfesti ef hún er önnur en íslensk (tilgreinið land og skattkennitölu, geta verið fleiri en ein)			
Eignarhlutur: % <input type="checkbox"/> Beinn <input type="checkbox"/> Óbeinn		Ef eignarhlutur er óbeinn þá útskýrið í gegnum hvaða félag:	
Atkvæðavægi: %			
Nánari útskýring á tegund eignarhalds: <input type="checkbox"/> Beint eignarhald á hlutafé (á einungis við ehf./hf.) <input type="checkbox"/> Beint eignarhald/beint eignarhald á stofnfé (á einungis við sf./slf./ses.) <input type="checkbox"/> Stjórn skráð sem eigandi (aðalstjórn í heild sinni) <input type="checkbox"/> Bein stjórnun skráðs aðila (einn eða fleiri úr stjórn) <input type="checkbox"/> Annað, útskýrið nánar hér:			



Með undirritun sinni staðfestir viðskiptavinur að allar upplýsingar sem hér eru gefnar eru réttar og að hvers konar breytingar á þeim upplýsingum verði tilkynntar til Landsbankans eins fljótt og kostur er. Jafnframt staðfestir viðskiptavinur að hann hafi kynnt sér og samþykkt *Almenna viðskiptaskilmála Landsbankans* og kynnt sér *persónuverndarstefnu* sem aðgengileg eru á vef Landsbankans www.landsbankinn.is og í útibúum bankans.

F.h.

Dagsetning

Undirritun

Fyllist út af starfsmanni Landsbankans

Nauðsynleg fylgiskjöl:

- Frumrit vottorðs út fyrirtækjaskrá eða sambærilegri stofnun erlendis eða staðfest afrit þess, yngra en 3 mánaða (útprintun úr fyrirtækjaskrá Creditinfo jafngildir frumriti úr fyrirtækjaskrá). Fundargerð í tilfelli félagasamtaka.
- Staðfesting úr opinberri fyrirtækjaskrá á stjórn, framkvæmdastjórn, prókúruhöfum og öðrum þeim sem hafa heimild til að koma fram fyrir hönd lögaðila gagnvart Landsbankanum. Ef önnur gögn en úr opinberri skrá, þá tilgreinið hvaða:

- Persónuskilríki raunverulegs eiganda, stjórnarmanna, framkvæmdastjóra, prókúruhafa og þeirra sem hafa umboð til úttekta af reikningum lögaðila eða heimild til að skuldbinda lögaðila, gefnum út af stjórnvöldum, skoðuð/skönnuð. Ef einstaklingur er ekki á staðnum til að sanna á sér deili skulu skilríkin staðfest af lögbókanda (notary public).
- Reglur um það hver getur skuldbundið lögaðila s.s. samþykktir.
- Ársreikningur síðasta reikningsárs.
- Meðmæli núverandi viðskiptabanka, ef fjarsala.
- Ef lögaðili er bandarískur þ.e. með lögheimili/aðsetur í Bandaríkjunum eða útibú í Bandaríkjunum, eða á bandarísk verðbréf í vörslu hjá Landsbankanum, skal hann fylla út viðeigandi W-eyðublað og skila inn, sjá <https://www.irs.gov/>
- Ef raunverulegur eigandi (einstaklingur) er bandarískur, þ.e. með bandarískt ríkisfang, lögheimili/aðsetur í Bandaríkjunum eða er með skattalega heimilisfesti í Bandaríkjunum skal hann fylla út viðeigandi W-eyðublað og skila inn til bankans, sjá https://www.irs.gov
- Ef félag er skráð á markað í kauphöll skal staðfesting fylgja á því.

Staðfesting á eignarhaldi lögaðila:

- Formleg staðfesting s.s. úr opinberri skrá eða frá óháðum þriðja aðila ef einstaklingur á meira en 25% í lögaðilanum (útprintun úr Creditinfo nægir ef hún er til staðar).
 - Formleg staðfesting s.s. úr opinberri skrá eða frá óháðum þriðja aðila ef enginn einstaklingur á meira en 25% í lögaðilanum (útprintun úr Creditinfo nægir ef hún er til staðar).
- Ef önnur gögn en úr opinberri skrá, þá tilgreinið hvaða: