



Udkast
Kreditorer med flere debitorgrupper

Nets Denmark A/S
Lautrupbjerg 10
P.O. 500
DK-2750 Ballerup
Att: Betalingsservice

T +45 72 27 41 13
www.nets.eu

CVR-nr. 20016175
PBS-nr:07405383

Januar 2014

Betalingservice - dokumentation for bankkonto og reelle ejere

I forbindelse med den øgede indsats for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, er Nets Denmark A/S, som udbyder af betalingstjenester blevet pålagt, at identificere og registrere legitimation og bankdokumentation fra alle eksisterende og nye kunder i Betalingsservice.

Vi skal indhente dokumentation for, at den anvendte afregningskonto, er ejet af den virksomhed/forening, der har indgået aftale med Nets Denmark A/S, om brugen af Betalingsservice. Ligeledes skal vi have oplysninger om bestyrelse, direktion samt reelle ejere for de virksomheder, der som kreditorer anvender Betalingsservice.

De krævede oplysninger er forskellige afhængig af, om der er tale om en forening/fond, en registreret virksomhed eller enkeltmandsvirksomhed/Interessentskab. Hvilke oplysninger der kræves for den enkelte virksomhedstype, fremgår af bilag 1.

Det vil fremover kun være muligt, at have 1 debitorgruppe pr. PBS-nummer.

Det betyder, at din virksomhed skal oprette PBS-numre i stedet for debitorgrupper, således at hver af de nuværende debitorgrupper skal sit eget PBS-nummer.

Vær opmærksom på, at der skal være cvr-nr. sammenhæng i mellem ejeren af PBS-nummeret og afregningskontoen.

Vi skal have dokumenterne **senest den 1. april 2014.**

Nye PBS-numre og fremtidige opdateringer af stamdata vil skulle foretages via <https://betalingsservice.nets.eu>

Alle henvendelser omkring ovenstående kan rettes til kundeservice på telefon **72 27 41 13.**

Venlig hilsen

Jesper Rich
Business Manager, Payments DK

Bilag 1

Foreninger og fonde skal indsende følgende dokumenter:

- Foreningens/fondens vedtægter
- Referat fra seneste generalforsamling
- Fuldmagt(er) (hvis aftalen underskrives af en anden/andre end den/de tegningsberettigede)
- Et kontoudtog fra jeres afregningskonto

Registrerede virksomheder skal indsende følgende dokumenter:

- Seneste Fuldstændige rapport fra Erhvervsstyrelsen
- Fuldmagt(er) (hvis aftalen underskrives af en anden/andre end den/de tegningsberettigede)
- Et kontoudtog fra jeres afregningskonto

Interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder skal indsende følgende dokumenter:

- Registreringsbevis fra SKAT
- Fuldmagt(er) (hvis aftalen underskrives af en anden/andre end den/de tegningsberettigede)
- Et kontoudtog fra jeres afregningskonto

CVR-nr og NemID medarbejdersignatur

I Betalingservice kan din virksomhed i dag være oprettet med et konstrueret CVR-nr. Fremover er det påkrævet, at alle vores danske kunder skal være registeret med det ægte CVR-nr., der er registeret hos det centrale virksomhedsregister (CVR). Har din virksomhed i dag ikke et CVR-nr, så kan din virksomhed få et via http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Frivillige_foreninger.

Som kreditor i Betalingservice skal du fremover benytte NemID medarbejdersignatur til at opdatere data for din virksomhed.

Hvis din virksomhed eller forening ikke allerede har en NemID medarbejdersignatur, kan den oprettes på www.nemid.nu.

NemID medarbejdersignaturen kan anvendes til:

- Indsende dokumenterne som anført ovenfor
- Ansøge om et CVR-nr. som frivillig forening