

Legitimationstyper

Følgende legitimationstyper kan I benytte, når I indberetter oplysninger om de klienter, der sætter penge ind på jeres Samleklientkonto i Sparekassen Kronjylland.

I skal kun medsende én legitimationstype for hver klient.

Ved en klient, I tidligere har indleveret legitimation på, skal I ikke genindsende legitimation, hvis den fortsat er gyldig.

Fysisk person (CPR)

- Opslag fra CPR-registeret
- Pas
- Kørekort
- Dansk sundhedskort
- Opholdstilladelse med billede
- MitID (dokumentation inkl. talkode)
- Personattest (CPR-nummer)
- Dåbsattest eller navneattest (med CPR-nummer)
- Fødselsattest (for børn under 6 mdr.)

Juridisk person (CVR)

- Et ekstrakt af oplysninger om virksomheden fra CVR-registeret
- Registreringsbevis
- Udskrifter fra SKAT indeholdende oplysninger om klientens identitet
- Kopi af foreningens stiftelsesdokument og vedtægter (kun foreninger)

Udenlandsk fysisk person/privatkunde

- Pas
- Kørekort
- Nationalt Identitetskort

Udenlandsk erhvervskunde

- Oplysninger fra offentlige myndigheder og offentlige registre tilsvarende det danske CVR-register eller skatteforvaltning

Dødsbo privat skifte

- Legitimation på arvinger. Benyt legitimationstyper under "Fysisk person".

Konkursbo og dødsbo i offentligt skifte

- Midler fra konkursbo eller dødsbo i offentligt skifte, som er gået ind på en samleklientkonto og efterfølgende flyttes til en separat klientkonto: Legitimation på kurator/bobestyrer, da denne er reel ejer. Benyt legitimationstyper under "Fysisk person".

