

Husk legitimation

Alle pengeinstitutkunder skal indlevere legitimation

De danske pengeinstitutter er med til at bekæmpe terrorisme og hvidvask af penge. Som kunde i et pengeinstitut er du derfor underlagt en række krav i hvidvaskloven.

Loven kræver, at alle pengeinstitutter skal kunne dokumentere, hvem deres kunder er. Dette gælder også, selvom man kun er indskyder på en børneopsparing, kautionist på et lån eller har fuldmagt til en konto.

Derfor skal Faster Andelskasse indhente og registrere følgende identitetsoplysninger om dig:

- Fulde navn
- CPR-nummer
- Adresse

Som hovedregel skal du identificere dig med enten:

Sundhedskort (sygesikringsbevis) og kørekort

eller:

Sundhedskort (sygesikringsbevis) og pas

Hvis du hverken har pas eller kørekort, kan vi bruge anden relevant billedlegitimation. Dette kan for eksempel være:

- Politilegitimationskort
- Pressekort
- Dansk Blindesamfunds identitetskort
- Forsvarets identitetskort
- Asylkort/opholdstilladelse
- Danske pengeinstitutters ID-kort
- Natopas
- Paskvittering

Børn, som endnu ikke har pas, kan i stedet fremvise dåbsattest eller navneattest.

Legitimationskravene gælder også dig

Da Faster Andelskasse, som følge af de løbende stramninger på området, har ensrettet sine krav om legitimation af kunderne, betyder dette blandt andet, at vi også skal have legitimation hos nuværende kunder - også kunder, som vi har kendt gennem mange år.

Det kan derfor være, at du allerede tidligere har vist legitimation, men vi skal alligevel bede dig om, at indlevere legitimation som beskrevet ovenfor – næste gang, du lægger vejen forbi os.

