

Derfor stiller vi spørgsmål og beder om legitimation

I Swedbank har vi stort fokus på at bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det mærker du også som kunde. Som alle andre banker i EU har vi pligt til at følge de såkaldte "Kend din kunde-regler", der betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og at vi forstår, hvordan de bruger banken.

Vi ved, at det kan føles lidt besværligt, når vi beder om legitimation eller kontakter dig for at opdatere vores oplysninger.

Vi beder om din hjælp ved at besvare vores spørgsmål hurtigst muligt, så vi kan opdatere dine oplysninger og dermed efterleve Kend din kunde-reglerne. Hvis du ikke besvarer spørgsmålene risikerer du, at din internetbank spærres. Det tager kun nogle minutter at besvare spørgsmålene.

Hvad betyder det helt konkret for dig?

Hvis vi ikke allerede har nedenstående oplysninger, så kontakter vi dig.

- Vi skal have en kopi af din billedlegitimation.
- Vi skal vide, hvor du er statsborger samt i hvilket land og hvilken by du er født.
- Vi skal vide, om du er en politisk eksponeret person (ambassadør, dommer, minister eller andre højtstående offentlige stillinger) – eller om du har en tæt relation til en sådan.
- Vi skal vide, i hvilke lande du er skattepligtig.

Vi skal også vide, hvordan du bruger banken

Vi skal løbende opdatere de oplysninger, vi har om vores kunder. Vi spørger bl.a. til:

- Hvilke produkter og services du forventer at bruge hos os.
- Dine forventninger til betalinger på din konto.
- Om du f.eks. planlægger at modtage eller overføre penge til/fra udlandet.

Hvad bruger vi oplysningerne om dig til?

Når vi kender dig – og alle vores andre kunder – kan vi:

- Spotte de kriminelle, der har en adfærd, som skiller sig ud fra mængden.
- Bekæmpe hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet.
- Bistå de danske og udenlandske skattemyndigheder.

Hvem skal vise legitimation og svare på spørgsmål?

Det gælder alle vores kunder - både nye og gamle. Nogle kunder skal opdatere oplysningerne, mens andre skal afgive dem for første gang.

Vi kontakter dig via mobilbanken, netbanken, telefon eller brev. Hvis du selv ringer til os eller kommer til møde hos os, så tager vi også en snak om oplysningerne dér.

Har du spørgsmål?

Vi er klar til at svare på dine spørgsmål.
Send os en besked i internetbanken eller ring til os på

88 97 90 00

Åbent alle hverdage mellem kl. 10.00-16:00