

Anmodning om etablering af nyt kontohaverforhold under SKB/OBS i Danske Bank

1. Indledning

Anvendelsen af Statens KoncernBetalinger (SKB)/Offentligt BetalingsSystem (OBS) beror på hvilken type af institution, der anvender SKB/OBS til betalingsformidling mv.

Generelt bemærkes om et kontohaverforhold i SKB/OBS:

- at en kontohaver er en institution med eget CVR-nr., der er ansvarlig for kontoforholdet,
- at der til en kontohaver kan være knyttet en eller flere regnskabsførende institutioner, der på vegne af institutionen administrerer kontoforholdet, og
- at der under en regnskabsførende institution kan være en eller flere bogføringskredse med hvert sit kontoforhold.

Formålet med denne vejledning er at sikre:

- at de kontohavere, der benytter SKB/OBS til betalingsformidling mv., retter henvendelse til Moderniseringsstyrelsen og ikke til Danske Bank, såfremt der ønskes etableret et nyt kontohaverforhold i SKB/OBS, og
- at de af kontohaveren udfyldte anmodninger om etablering af nye kontohaverforhold indeholder de nødvendige oplysninger om kontohaveren, således at Moderniseringsstyrelsen efter kontrol og godkendelse heraf kan videresende anmodningen til Danske Bank til effektivering.

2. Om skema 1 og 2 ”Anmodning om etablering af nyt kontohaverforhold under SKB/OBS i Danske Bank”

Moderniseringsstyrelsen har på ovennævnte baggrund fundet det hensigtsmæssigt at operere med to typer af skemaer, der skal udfyldes af de forskellige typer af kontohavere i forbindelse med anmodning om et nyt kontohaverforhold, idet der sondres mellem to typer af institutioner:

1. Statsinstitutioner (Skema 1), der fuldt ud er forpligtet til at anvende SKB til betalingsformidling mv., idet disse statsinstitutioner kan underopdeles på:
 - a. statsinstitutioner, hvis betalinger finansieres ved direkte træk på statskassen, hvortil der skal oprettes et kontohaverforhold med bankkontostruktur 1,
 - b. statsinstitutioner, der er omfattet af ordningen om selvstændig likviditet, hvortil der skal oprettes et kontohaverforhold med bankkontostruktur 2, og
 - c. statsinstitutioner, hvortil der efter særskilt aftale med Moderniseringsstyrelsen oprettes særlige kontohaverforhold.
2. Selvejende institutioner under staten (Skema 2), der enten helt eller delvist anvender SKB til betalingsformidling mv., idet der til disse skal oprettes et kontohaverforhold med bankkontostruktur 3. Moderniseringsstyrelsen anbefaler ud fra en administrativ og prismæssig vurdering fuld anvendelse af SKB.

3. Om kontostruktur

Moderniseringsstyrelsen har fastlagt kontostrukturer, der svarer til behovene for de enkelte brugertyper (statslige institutioner, selvejende institutioner og kommuner/regioner).

Kontohaverne skal som udgangspunkt anvende det konto-set-up Moderniseringsstyrelsen har fastlagt, med mindre der opnås en særlig dispensation. En sådan dispensation kan alene gives af Moderniseringsstyrelsen.

Yderligere information om de forskellige [kontostrukturer](#) i SKB/OBS kan findes på SKB/OBS portalen: www.danskebank.dk/skbobs, som er Danske Banks hjemmeside specielt målrettet til kontohaverne i SKB/OBS.

4. Om ”Samtykkeerklæring”

Institutionen skal være opmærksom på, at den skal indhente administratorernes samtykke til, at deres CPR-nr. må videregives til banken, jf. lov om behandling af personoplysninger.

”[Samtykkeerklæring](#)” til institutionen kan hentes på SKB/OBS portalen. Bemærk at samtykkeerklæringen skal opbevares på institutionen.

5. Om ”Tredjemandsfuldmagt”

Skal der via Business Online aftalen gives adgang til SKB/OBS-konti under et andet CVR-nr. end institutionens eget, skal der indhentes fuldmagt fra ejeren af disse tredjemandskonti tilhørende et andet CVR-nr.

Det sker ved at udfylde og underskrive fuldmagten ”[Tredjemandsfuldmagt til Business Online – Til brug for kontohavere i SKB/OBS](#)”, og vedlægge denne/eller disse fuldmagter anmodningen om etablering af nyt kontohaverforhold.

Med denne fuldmagt giver fuldmagtsgiveren (tredjemand) fuldmagtshaveren (institutionen der administrerer via Business Online aftalen) mulighed for at give fuldmagten videre til én eller flere brugere.

6. Om Business Online

For hjælp til Business Online, herunder udstedelse af brugerfuldmagter og administration af brugere, henvises til [Kom Godt I Gang vejledningerne](#) på SKB/OBS portalen: www.danskebank.dk/skbobs.

Bemærk at logon til Business Online med ActivCard altid skal ske via SKB/OBS portalen.

7. Om betalingskort under SKB/OBS

Kontohavere i SKB, med Bankkontostruktur 2 og 3, får som en del af standard konto-set-up’et tildelt en MasterCard Corporate Card-konto til brug for bestilling af firmahæftende MasterCard Corporate Card (Classic/Gold/Platinum), samt en Kort- og checkkonto til brug for bestilling af firmahæftende debetkort.

Yderligere information om disse [konti](#) findes på SKB/OBS portalen: www.danskebank.dk/skbobs, hvor du også kan finde en nærmere beskrivelse af [Betalingskort](#).

Al kortbestilling til SKB/OBS er fuldt integreret i Business Online, hvor bruger i bestillingsfunktionen afgiver en online bestilling på det valgte betalingskort. Det gælder både fysiske kort, rejsekonti og virtuelle kort.

Inden bestilling af betalingskort skal der ske tilmelding til onlinebestillinger. Se hvordan i [Aftale om betalingskort](#) SKB/OBS Portalen under Beskrivelser og Betalingskort.

8. Anmodningerne sendes til Moderniseringsstyrelsen

Uanset hvilken type af institution kontohaveren henhører under, skal kontohaveren altid rette henvendelse til Moderniseringsstyrelsen om etablering af et nyt kontohaverforhold i SKB/OBS, idet Moderniseringsstyrelsen formelt ejer alle konti i SKB/OBS, hvortil kontohaverne efter Moderniseringsstyrelsens godkendelse tillægges dispositionsret på nærmere aftalte vilkår.

Derfor skal enhver anmodning om etablering af et nyt kontohaverforhold i SKB/OBS udfyldes af kontohaverne og indsendes til Moderniseringsstyrelsen til godkendelse.

Efter godkendelse videresender Moderniseringsstyrelsen anmodningen til Danske Bank, der forestår etableringen af det nye kontohaverforhold på baggrund af de vilkår, som er aftalt mellem Danske Bank og Moderniseringsstyrelsen om ovennævnte bankkontostrukturer.

Anmodningen bedes indsendt pr. post til:

Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K, mærket Rådgivning og Support, SKB/OBS, idet mail ikke må benyttes, fordi skemaet indeholder personfølsomme oplysninger, der ikke vedrører andre.

Eventuelle spørgsmål om udfyldelsen af de omtalte skemaer kan rettes til:
Moderniseringsstyrelsen, Rådgivning og Support, E-mail: modstoko@modst.dk

Moderniseringsstyrelsen vil så hurtigt som muligt sagsbehandle indkomne anmodninger, og efter godkendelse og påtegning videresende anmodningen til Danske Banks SKB/OBS Support-Team til videre foranstaltning.

Moderniseringsstyrelsen vurderer at indkomne anmodninger, hvor der ikke er væsentlige udeståender, vil kunne ekspederes relativt hurtigt, således at nye kontohaverforhold kan påregnes etableret/oprettet inden for en relativ kort periode.