

KONTANTE IND- OG UDBETALINGER



Hvidvaskloven – som alle pengeinstitutter skal følge – stiller krav om, at pengeinstituttet skal kende kundernes formål med kundeforholdet, herunder kende kunderne og deres transaktioner.

For at kunne efterleve disse krav spørger vi ind til dine kontante ind- og udbetalinger. Du kan læse mere om hvidvask og se, hvad vi bruger de indsamlede oplysninger til på vores hjemmeside www.spardjurs.dk.

Kundeoplysninger

Navn: CPR/CVR-nr.:

Adresse/by: Telefon:

Udføres transaktionen på egne vegne?

Ja

Nej – udfyld kundeoplysninger på personen, som transaktionen på vegne af samt formål

Navn: CPR/CVR-nr.:

Adresse/by: Telefon:

Transaktionen udføres på vegne af:

Årsag til transaktion(er):

Hvilken type transaktion er der tale om? (sæt kryds, evt. flere)

Kontant indbetaling

Kontant udbetaling

Køb og salg af valuta

Angiv nedenfor valuta og beløb (evt. flere):

Valuta: Beløb: Valuta: Beløb:

Valuta: Beløb: Valuta: Beløb:

Beskriv, hvor pengene kommer fra

Beskriv, hvad pengene skal bruges til

Underskrift

Dato: Underskrift: