

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.

Dine oplysninger

Navn: _____ CPR/CVR-nr.: _____
Adresse/by: _____ Telefon: _____

Udføres transaktionen på egne vegne?

Ja Nej – udfyld oplysninger på personen, som transaktionen udføres 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

Beløb: _____ Valuta: _____

Beløb: _____ Valuta: _____

Beskriv, hvor kontanterne stammer fra

Beskriv, hvad kontanterne skal bruges til

Vigtig information om kontante ind- og udbetalinger

Jeg kan dokumentere midlernes oprindelse, og kan fremsende dokumentation for oprindelsen, hvis Sparekassen efterspørger det.

Det kan være risikabelt at transportere og opbevare store kontantbeløb - du kan f.eks. blive udsat for tyveri, indbrud eller lignende. Skulle uheldet være ude er det ikke sikkert du er dækket af din forsikring. Kontanter opbevaret i Sparekassens kundebokse er ikke forsikringsmæssigt afdækket.

Det kan være vanskeligt for dig at indsætte kontanterne på en konto igen, hvis du på et senere tidspunkt ønsker dette. Krav til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering betyder, at du skal kunne dokumentere, hvor kontanterne stammer fra.

Med min underskrift accepterer jeg ovenstående punkter.

Underskrift

Dato: _____ Underskrift: _____