

Kontante ind- og udbetalinger

Hvidvaskloven stiller krav om, at vi skal kende vores kunder og deres transaktioner.
Derfor beder vi dig om oplysninger i forbindelse med, at du indsætter eller hæver kontanter.

Kundeoplysninger:

Navn:	CVR-nr./Cpr.nr.:
Adresse:	Postnr.:
Tlf. nr.:	By:
Udfører du transaktionen på egne vegne:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Ved "Nej" til ovenstående bedes du oplyse, hvem du udfører transaktionen for:

Navn:	CVR-nr./Cpr.nr.:
Adresse:	Postnr.:

Hvilken type transaktion er der tale om?

Kontant indbetaling	<input type="checkbox"/>	Køb af valuta	<input type="checkbox"/>
Kontant udbetaling	<input type="checkbox"/>	Salg af valuta	<input type="checkbox"/>

Hvor kommer pengene fra / hvad skal de bruges til?

Valuta og beløb:

Beskrivelse:

Sted og dato:	Underskrift:
---------------	--------------

Underskrift af medarbejder i sparekassen:
