

Kontante ind- og udbetalinger

Hvidvaskeloven stiller krav til alle danske pengeinstitutter om, at vi skal kende vores kunders økonomiske adfærd herunder transaktioner. Derfor beder vi dig oplyse nedenstående ved større ind- og udbetalinger.

Kundeoplysninger

Navn: _____ CVR-nr./CPR-nr.: _____

Adresse: _____ Postnr. og by: _____

Telefonnummer: _____

Udføres transaktionen på egne vegne: Ja Nej (udfyld kundeoplysninger i de næste felter)

Navn: _____ CVR-nr./CPR-nr.: _____

Adresse: _____ Postnr. og by: _____

Hvilken type transaktion er der tale om?

Kontant indbetaling Kontant udbetaling Køb af valuta Salg af valuta

Hvad skal pengene bruges til?

Valuta og beløb: _____

Beskrivelse: _____

Hvor kommer pengene fra?

Valuta og beløb: _____

Beskrivelse: _____

Sted og dato

Underskrift
