

Kontant indbetaling

Hvidvaskloven stiller krav om, at alle danske pengeinstitutter skal kende deres kunder og de transaktioner kunderne foretager. Derfor skal Sparekassen indhente informationer om større kontante indbetalinger fra kunder.

Formålet er at sikre din og vores fælles tryghed ved at indsamle informationer, som i visse tilfælde kan være med til at forhindre bl.a. svindel og terrorfinansiering.

Når du indbetaler mellem 15.000 og 150.000 kr. kontant (eller tilsvarende i udenlandsk valuta), skal du derfor udfylde dette skema. Beløbsgrænsen for kontante indbetalinger er 150.000 kr.

Dine oplysninger

Navn _____ CPR-/CVR-nr. _____

Adresse _____ Postnummer/by _____ Tlf.: _____

Reg. nr. _____ Kontonr. _____

Beløb: _____ Valuta: _____

Hvor stammer kontanterne fra?

Vigtig information om kontante indbetalinger

◦ Dokumentation

Jeg kan dokumentere midlernes oprindelse, og kan fremsende dokumentation for oprindelsen, hvis Sparekassen efterspørger det. Sparekassen er forpligtet til at kende midlernes oprindelse.

◦ Indberetning til SØIK i visse tilfælde

Sparekassen kan være forpligtet til at indberette større indbetalinger til SØIK's (Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) Hvidvasksekretariat.

Jeg bekræfter hermed, at jeg er bekendt med ovenstående punkter og agter at indsætter kontanterne.

Dato _____

Underskrift _____