

Kontant udbetaling

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

Dine oplysninger

Navn _____ CPR-/CVR-nr. _____

Adresse _____ Postnummer/by _____ Tlf.: _____

Reg. nr. _____ Kontonr. _____

Beløb: _____ Valuta: _____

Hvad skal kontanterne bruges til?

Vigtig information om kontante udbetalinger

◦ Der er en sikkerhedsmæssig risiko forbundet med at hæve og opbevare store kontantbeløb

Det kan være risikabelt at transportere og opbevare store kontantbeløb - du kan fx blive udsat for tyveri, indbrud eller lignende.

◦ Store kontantbeløb kræver ofte øget forsikringsdækning

Skulle uheldet være ude, er det ikke sikkert, at du er dækket af din forsikring. Mange indboforsikringer dækker kun i begrænset omfang tyveri af kontanter. Kontanter opbevaret i Sparekassens bokse er ikke forsikringsmæssigt afdækket.

◦ Kontanterne kan ikke nødvendigvis indsættes igen på et senere tidspunkt

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

◦ Indberetning til SØIK i visse tilfælde

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

Vi orienterer dig om ovenstående, så du er bekendt med risiciene ved at hæve større kontantbeløb.

Jeg bekræfter hermed, at jeg er bekendt med de risici, der er forbundet med at hæve og opbevare store kontantbeløb.

Dato _____

Underskrift _____