

Vi spørger ind til dine kontante ind- og udbetalinger for at følge de krav, som hvidvaskloven stiller, om at vi skal kende vores kunder og deres transaktioner.

Ved privatkonto udfyldes:

Navn: _____ Cpr.nr. _____

Regnr. + kontonr.: _____

Ved erhvervskonto udfyldes:

Firmanavn: _____ CVR.nr. _____

Regnr. + kontonr.: _____

Hvilken transaktion er der tale om?**Indbetaling**

Valuta og beløb: _____

Beskriv, hvor/hvem pengene kommer fra (navn og adresse)?

Der skal forevises dokumentation for formålet med indbetalingen. Hvilken dokumentation er forevist?

Udbetaling

Valuta og beløb: _____

Beskriv, hvad pengene skal bruges til - og til hvem (navn og adresse)?

Der skal forevises dokumentation for formålet med udbetalingen. Hvilken dokumentation er forevist?

Fynske Bank gør opmærksom på, at:

- 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, kan kontanter være undtaget fuld dækning gennem din forsikring. Det samme gælder, hvis du vælger at opbevare kontanterne i en bankboks.
- De øgede krav til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering betyder, at du skal kunne dokumentere, hvor kontanterne stammer fra.
- Erhvervsdrivende ikke må modtage mere end 14.999 kr. kontant for en ydelse/vare.

Underskrift

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

Dato: _____ Underskrift: _____