

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 i 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 19.999 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: \_\_\_\_\_