

KONTANTE IND- OG UDBETALINGER

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.

Navn:

CPR-nr.:

Telefonnr.:

Ved Erhvervskonto udfyldes nedenstående

Firmanavn:

CVR-nr.:

Hvilken transaktion er der tale om?

Indbetaling

Valuta og beløb:

Beskriv, hvor pengene kommer fra?

Udbetaling

Valuta og beløb:

Beskriv, hvad skal pengene bruges til?

Underskrift

Dato:

Underskrift: