

# TRANSAKTIONER PÅ KONTO

Hvidvaskloven - som alle pengeinstitutter skal følge - stiller krav om, at pengeinstituttet skal kende kundernes formål med kundeforholdet, herunder kende kunderne og deres transaktioner.

For at kunne efterleve disse krav spørger vi ind til dine transaktioner - det kan f.eks. være kontante ind- og udbetalinger samt transaktioner til/fra din konto. Du kan læse mere om hvidvask og se hvad vi bruger de indsamlede oplysninger til på vores hjemmeside [www.spardjurs.dk](http://www.spardjurs.dk).

## Dine oplysninger

Navn: \_\_\_\_\_ CPR/CVR-nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresse/by: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

## Udføres transaktionen på egne vegne?

Ja  Nej – udfyld oplysninger på personen, som transaktionen udføres på vegne af samt formål

Navn: \_\_\_\_\_ CPR/CVR-nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresse/by: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Transaktionen udføres på vegne af:

Årsag til transaktion(er):

## Hvilken type transaktion er der tale om? (sæt kryds, evt. flere)

<input type="checkbox"/> Kontant indbetaling - beløb:	<input type="checkbox"/> Kontant udbetaling - beløb:
<input type="checkbox"/> Overførsel <u>til</u> konto - beløb:	<input type="checkbox"/> Overførsel <u>fra</u> konto - beløb:
<input type="checkbox"/> Salg af valuta - beløb/valuta:	<input type="checkbox"/> Køb af valuta - beløb/valuta:

## Ved kontante indbetalinger/overførsler til konto/salg af valuta: Hvor stammer midlerne fra?

F.eks. salg af bil/andre aktiver (indlevér slutseddel/købsaftale), pengegave (angiv navn på personen der har givet dig gaven)

## Ved kontante udbetalinger/overførsler fra konto/køb af valuta: Hvad skal midlerne bruges til?

F.eks. køb af bil/andre aktiver (indlevér slutseddel/købsaftale), pengegave (angiv navn på personen, som du giver gaven til)

## Vigtig information

### Ved kontante indbetalinger/overførsler til konto/salg af valuta:

Jeg kan dokumentere midlernes oprindelse, og kan fremsende dokumentation, hvis Sparekassen efterspørger dette.

### Ved kontante udbetalinger/overførsler fra konto/køb af valuta:

Jeg kan dokumentere, hvad midlerne skal anvendes til, og kan fremsende dokumentation, hvis Sparekassen efterspørger dette.

### Særligt vedrørende kontanter:

Det kan være risikabelt at transportere og opbevare store kontantbeløb - du kan f.eks. blive udsat for tyveri, indbrud eller lignende. Skulle uheldet være ude er det ikke sikkert du er dækket af din forsikring. Kontanter opbevaret i Sparekassens kundedokse er ikke forsikringsmæssigt afdækket.

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

Ved underskrift af dette dokument accepteres ovennævnte vilkår.

## Underskrift

Dato: \_\_\_\_\_ Underskrift: \_\_\_\_\_