

## Erklæring om kontant ud- eller indbetaling på 15.000 kr. og derover

Ved transaktioner på 15.000 kr. og derover er der krav om, at banken indhenter oplysninger om grundlaget som led i bankens overholdelse af lovgivningen om løbende kontrol af risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr: \_\_\_\_\_ By: \_\_\_\_\_

Kontonummer: \_\_\_\_\_

Jeg oplyser hermed, at jeg på ovennævnte konto den \_\_\_\_\_ har foretaget en kontant

Indbetaling

Hævning

I alt kr. \_\_\_\_\_

via bankens:  Kasse /  Pengeautomat /  Døgnboks

Herfra stammer det kontante beløb (ved indbetaling):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Formålet med at hæve kontantbeløbet (ved udbetaling):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
Underskrift

Erklæringen udskrives, underskrives og sendes **tillige med dokumentation** via <https://moensbank.dk/dokumentforsendelse> - vælg Compliance.