

Erklæring om kontant ud- eller indbetaling på 20.000 kr. og derover

Ved transaktioner på 20.000 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.