

# 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.

## Kundeoplysninger

Navn: \_\_\_\_\_ CPR-/CVR-nummer: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_  
Postnummer og by: \_\_\_\_\_  
Udføres transaktionen på egne vegne?  Ja  Nej

*Hvis nej, bedes I udfylde kundeoplysningerne i de næste felter.*

Navn: \_\_\_\_\_ CPR-/CVR-nummer: \_\_\_\_\_  
Telefonnummer: \_\_\_\_\_ Adresse: \_\_\_\_\_  
Postnummer og by: \_\_\_\_\_

## Hvilken type transaktion er der tale om?

Kontant indbetaling/udbetaling  Køb og salg af valuta

## Hvor kommer pengene fra? Hvad skal pengene bruges til?

Valuta og beløb: \_\_\_\_\_

Beskrivelse: \_\_\_\_\_

## Underskrift:

Sted og dato: \_\_\_\_\_

CPR-/CVR-nummer: \_\_\_\_\_