

Kontante ind- og udbetalinger



Hvidvaskloven stiller krav om, at Oikos skal kende kunderne og deres transaktioner. For at opfylde kravene bedes du udfylde skemaet ved ind- og udbetalinger på kr. 10.000 og derover.

Navn	CPR/CVR-nr.
Adresse	Telefon
Postnummer og by	E-mail

Udføres transaktionen på egne vegne?

Ja Nej – udfyld kundeoplysninger i nedenstående felter

Navn	CPR/CVR-nr.
Adresse	Telefon
Postnummer og by	E-mail

Hvilken type transaktion er der tale om?

Kontant indbetaling Kontant udbetaling

Beløb i kr. _____

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

Beskrivelse:

Kundens underskrift:

Sted og dato	Underskrift
--------------	-------------