

Kære kunde

Større beløb i pengesedler er et risikoområde i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering, skatteunddragelse, social bedrageri og sort økonomi.

Hvis du henvender dig i Lån & Spar, rådgivningscenter Højbro Plads med ønske om at indsætte kontante beløb i pengesedler, på din konto i Lån & Spar Bank, skal du vedlægge/udfylde følgende:

- En tro- og loveerklæring, som skal være udfyldt og underskrevet.
- Dokumentation, der kan bekræfte, hvor det kontante beløb stammer fra.

Lån & Spar stiller krav for at sikre, at transaktioner/aktiviteter på konti, som banken stiller til rådighed, har et åbenbart økonomisk og lovligt formål, jf. Hvidvasklovens § 25 (*Undersøgelses-, noterings-, underretnings-, oplysnings- og opbevaringspligt*).

Hvis tro- og loveerklæringen eller dokumentationen efter Lån & Spars skøn ikke er fyldestgørende, kan banken afvise at tage imod pengesedlerne og indsætte beløbet på din konto.

Du kan læse mere her: lsb.dk/kontantbeloeb

Tro- & loveerklæring

Kontohaver / fulde navn:

Dato:

Jeg kan kontaktes på dette tlf. nummer/denne mailadresse:

Beløbet i pengesedler skal indsættes på dette kontonummer:

Beløb til indsættelse i kr.:

Hvordan er du kommet i besiddelse af de kontante pengesedlerne?:

Vedlagt dokumentation for din besiddelse af de kontante pengesedlerne: *(Fx slutseddel ved salg af bil, kontoudskrifter, der dokumenterer kontante hævnings, skifteretsattester ved arv eller dateret og underskrevet kvittering.)*

Hvad skal beløbet anvendes til efter indsættelse på din konto?:

Hvad er årsagen til, at pengesedlerne ikke er indsat på din konto tidligere? *(Angiv en udførlig forklaring)*

Hvor længe har du været i besiddelse pengesedlerne ? *(Angiv periode)*

Har du modtaget sociale ydelser, fx ældrecheck, kontanthjælp, som du ikke ville have være berettiget til, hvis beløbet i pengesedler indestod på din konto?

Jeg bekræfter hermed ovenstående og er indforstået med, at Lån & Spar Bank kan kontakte mig for yderligere oplysninger.

Underskrift
