

Skjema – fylles inn av kunde

Hvorfor stiller vi spørsmål om midlenes opprinnelse?

Hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering) pålegger finansnæringen å spørre våre kunder om hvor pengene du ønsker å sette inn i banken kommer fra og hva de skal brukes til. I enkelte tilfeller må du dokumentere opprinnelsen. For å kunne bidra i arbeidet mot hvitvasking er vi nødt til å spørre alle kunder, både nye og eksisterende. Takk for at du bidrar!

Vi gjør oppmerksom på at manglende informasjon og/ eller dokumentasjon kan medføre at banken må avvise innskuddet.

Slik gjør du det:

- 1) Fyll ut skjemaet under
- 2) Legg ved relevant dokumentasjon
- 3) Lever skjema og dokumentasjon i kassen, send i posten eller via sikker løsning (se neste side)
- 4) Saken vurderes av banken. Vi vil kontakte deg i løpet av få dager om når du kan sette inn pengene

Kundeinformasjon og kontaktinformasjon

Kundenavn	Kundenummer (personnummer/ D-nummer/ organisasjonsnummer)
Telefonnummer	E-post
Kontonummer	

Informasjon om midlenes opprinnelse

Hvor mye penger ønsker du å sette inn?	<i>Oppgi beløp i NOK.</i>
Hva er midlenes opprinnelse?	<i>Beskriv utdypende hvor midlene som ønskes innsatt på konto, opprinnelig kom fra/ ble opptjent.</i>

Hva er formålet med innskuddet?	<i>Vennligst oppgi hva midlene skal benyttes til.</i>
Er midlene innrapportert til skattemyndighetene?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Dokumentasjon Eksempel på relevant dokumentasjon: <ul style="list-style-type: none">• Skattemelding• Uttaksmelding• Kontoutskrift• Salgskontrakt• Gavebrev• Testamentet• Annonser• Skriftlig korrespondanse	<i>Legg ved relevant dokumentasjon. Merk alle ark med kundenummer.</i>
Kontanthåndtering: Forventer du å sette inn mer kontanter (utover beløpet som besettes inn) i løpet av de neste 12 månedene?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis «ja», vennligst oppgi forventet beløp og formål med uttakene. Formål: Forventet beløp: <input type="checkbox"/> < 10 000 NOK <input checked="" type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 NOK <input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 NOK <input checked="" type="checkbox"/> > 100 000 NOK

Bekreftelse og signatur

Bekreftelse fra kunde	<input type="checkbox"/> Jeg bekrefter at mine opplysninger er riktige
Dato	
Kundenavn med blokkbokstaver	
Signatur kunde	

Navn rådgiver i SPV <i>Fylles ut før skjema utleveres</i>	
Filial <i>Fylles ut før skjema utleveres</i>	

Utfylt skjema og dokumentasjon kan leveres i kassen, sendes i posten eller sendes gjennom sikker løsning.

Returadresse for post:

Sparebanken Vest, DB Fag & Støtte, Postboks 7999, 5020 Bergen

Følgende lenker kan brukes for sikker opplasting av dokumentasjon:

Nettbank: <https://www1.spv.no/nettbank/innstillinger/dokumentasjon>

Mobilbank: <https://m.spv.no/mobil/innlogget/mer/dokumentasjon>