

Skjema – fylles inn av kunde

Hvorfor stiller vi spørsmål?

Hvitvaskingsloven (Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering) pålegger finansnæringen å forstå hvordan våre kunde ønsker å bruke bankens produkter og tjenester. I enkelte tilfeller må du dokumentere formålet med transaksjonene, som ved større kontantuttak. 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 uttaket.

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

Kundeinformasjon og kontaktinformasjon

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

Formål med uttaket og dokumentasjon

Hvor mye penger ønsker du ta ut?	<i>Oppgi beløp i NOK.</i>
Hva er formålet med uttaket?	<i>Vennligst oppgi hva midlene skal benyttes til.</i>
Hvem er endelig mottaker av pengene?	<i>Oppgi navn, nasjonalitet, adresse og fødselsdato til endelig mottaker dersom det er noen andre enn deg</i>

Skal pengene føre ut av Norge?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis «ja», vennligst oppgi hvilket land pengene skal overføres til: Oppgi navn, nasjonalitet, adresse og fødselsdato til endelig mottaker:						
Dokumentasjon Eksempel på relevant dokumentasjon: <ul style="list-style-type: none">• Salgskontrakt• Salgsannonse• Dialog med selger• Avtaler• Gavebrev• Testamentet• Annonser• Skriftlig korrespondanse	Legg ved relevant dokumentasjon. Merk alle ark med kundenummer.						
Kontanthåndtering: Forventer du å ta ut mer kontanter (utover ovennevnte beløp) 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: <table border="0"><tr><td><input type="checkbox"/> < 10 000 NOK</td><td><input type="checkbox"/> 100 000 – 200 000 NOK</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 NOK</td><td><input type="checkbox"/> 200 000 – 300 000 NOK</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 NOK</td><td><input type="checkbox"/> > 300 000 NOK</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> < 10 000 NOK	<input type="checkbox"/> 100 000 – 200 000 NOK	<input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 NOK	<input type="checkbox"/> 200 000 – 300 000 NOK	<input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 NOK	<input type="checkbox"/> > 300 000 NOK
<input type="checkbox"/> < 10 000 NOK	<input type="checkbox"/> 100 000 – 200 000 NOK						
<input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 NOK	<input type="checkbox"/> 200 000 – 300 000 NOK						
<input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 NOK	<input type="checkbox"/> > 300 000 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>