

# Formulier specificatie contante storting

DFM en Volkswagen Bank Nederland zijn wettelijk verplicht om risico's in de financiële sector te minimaliseren door o.a. betalingstransacties te monitoren. Contant geld brengt een groter risico op witwassen met zich mee, niet alleen voor u maar voor de gehele financiële sector. Daarom is een specificatie van iedere storting verplicht. Hiermee geeft u ons inzage in de herkomst van de betalingen. De specificatie moet binnen 72 uur na uw storting middels dit formulier worden verstuurd naar [cash@dfm.nl](mailto:cash@dfm.nl).

**Stuur het digitaal ingevulde formulier, incl. kopie stortingsbewijs, binnen 72 uur na uw storting naar [cash@dfm.nl](mailto:cash@dfm.nl)**

Bedrijfsnaam	
Formulier ingevuld door	
IBAN	
Contactpersoon storting	
Datum storting	
Totaalbedrag storting	€

## Specificatie herkomst contant geld

Geef hieronder inzage in de herkomst van het gestorte contante geld door alle kolommen in te vullen.

**Let op:** Bij incomplete of ontbrekende specificaties moet DFM nader onderzoek verrichten. Per incompleet of ontbrekend specificatieformulier wordt daarom € 40,- in rekening gebracht.

<b>Onderverdeel het totaalbedrag van de storting naar herkomst. Bij werkplaats- en magazijntransacties gaat het om de verzamelbedragen daarvan, bij aankopen van voertuigen moeten deze per voertuig worden gespecificeerd.</b>		<b>Biljetten van 200,- of 500,- gestort?</b> <input type="checkbox"/> Nee (Bij 'nee' hoeft u deze kolom niet verder in te vullen.) <input type="checkbox"/> Ja, namelijk: Totaal aantal gestorte 200 euro biljetten: <input type="text"/> Totaal aantal gestorte 500 euro biljetten: <input type="text"/> Vul deze kolom hieronder verder in.
Contant geld ontvangen voor:	Onderverdeel het gestorte totaalbedrag	Hoeveel biljetten van 200 en 500 euro heeft u per onderdeel ontvangen?
<input type="checkbox"/> Aankoop voertuig	<i>Bedrag per voertuig</i> €	<input type="checkbox"/> € 200 Aantal biljetten <input type="checkbox"/> € 500 Aantal biljetten
	<i>Bedrag per voertuig</i> €	<input type="checkbox"/> € 200 Aantal biljetten <input type="checkbox"/> € 500 Aantal biljetten
	<i>Bedrag per voertuig</i> €	<input type="checkbox"/> € 200 Aantal biljetten <input type="checkbox"/> € 500 Aantal biljetten
	<i>Bedrag per voertuig</i> €	<input type="checkbox"/> € 200 Aantal biljetten <input type="checkbox"/> € 500 Aantal biljetten
<input type="checkbox"/> Werkplaatstransacties	<i>Totaalbedrag werkplaatstransacties</i> €	<input type="checkbox"/> € 200 Aantal biljetten <input type="checkbox"/> € 500 Aantal biljetten
<input type="checkbox"/> Magazijntransacties	<i>Totaalbedrag magazijntransacties</i> €	<input type="checkbox"/> € 200 Aantal biljetten <input type="checkbox"/> € 500 Aantal biljetten
<input type="checkbox"/> Overig, namelijk:	<i>Totaalbedrag overige transacties</i> €	<input type="checkbox"/> € 200 Aantal biljetten <input type="checkbox"/> € 500 Aantal biljetten

Voldoet u niet aan de gestelde voorwaarden voor het afstorten van contant geld (o.a. het specificatieformulier is niet compleet of volledig ingevuld of het formulier is niet binnen de gestelde termijn aangeleverd op [cash@dfm.nl](mailto:cash@dfm.nl)) dan behouden Volkswagen Bank Nederland en / of DFM zich het recht voor deze dienst per direct op te zeggen.