

Information bezüglich Bar-Transaktion

Entsprechend der geltenden Bestimmungen zur Vermeidung von Geldwäsche sind wir verpflichtet, detaillierte Informationen über unsere Kunden und deren Transaktionen aufzubewahren. Entsprechend erfordert die Durchführung Bar-Transaktionen folgende Angaben:

Informationen zum Kunden

Name	Ausweis-/Reisepassnummer	Telefonnummer
Adresse	Postleitzahl	Stadt
Land		
Wird die Abhebung/ Einzahlung auf eigene Veranlassung und für eigene Rechnung durchgeführt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein – Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus. (Transaktion im Namen eines anderen)		

Transaktion im Namen eines anderen

Haben Sie sich identifiziert? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		
Name	Ausweis-/Reisepassnummer	Telefonnummer
Adresse	Postleitzahl	Stadt
Land		

Welche Art Transaktion soll durchgeführt werden?

<input type="checkbox"/> Bareinzahlung	<input type="checkbox"/> Barauszahlung	<input type="checkbox"/> Kauf/Verkauf von Währung
--	--	---

Woher kommt das Geld und wofür soll es verwendet werden?

Währung	Betrag
Zweck der Transaktion	

Unterschrift

Ort und Datum	Unterschrift
---------------	--------------

Unterschrift des Mitarbeiters

Datum und eigenhändige Unterschrift/Initialen	Name mit Druckbuchstaben/Namenstempel
---	---------------------------------------