

VERKLARING HERKOMST FONDSEN

Datum: _____ Tijd: _____

Locatie: ☐ Hoofdkantoor ☐ Filiaal: _____

De storting wordt verricht op ☐ giro ☐ spaar rekeningnummer: _____

Ten name van: _____

Doel van de transactie: ☐ contante storting ☐ aan- of verkoop vreemde valuta ☐ omwisseling

Anders, namelijk: _____

Ik verklaar dat het aangeboden bedrag ad. ☐ SRD ☐ USD ☐ EURO _____

fondsen vertegenwoordigt die afkomstig zijn uit de onderstaande activiteiten:

Persoonsgegevens van de uitvoerder (deposant/ uitvoerder van de transactie)

Familienaam:		Gehuwde naam:	
Voornaam:			
Woonadres:		Plaats:	Land:
Telefoonnummer:		Mobielnummer:	
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):	Geboorteplaats:	Land:	
Nationaliteit:			
Type legitimatiebewijs: ☐ E-ID kaart ☐ Rijbewijs ☐ Paspoort ☐ PSA Kaart			
Legitimatienummer:		Land van uitgifte:	
Beroep/Functie:			
Werkgever:			
Uw relatie met de rekeninghouder:			

Gegevens van de rechtspersoon (verplicht invullen indien de transactie plaatsvindt in opdracht van een rechtspersoon of daarmee vergelijkbare entiteit)

Rechtsvorm:	Sector:
Datum van oprichting:	Registratienr. KKF/Stichtingenregister:
[Statutaire] naam van de onderneming/entiteit:	
Zaakadres:	Vestigingsplaats:
Telefoon/ Mobielnummer:	

GODO BANK N.V. behoudt zich het recht voor om, ingevolge wettelijke vereisten, aanvullende informatie en/of documenten op te vragen ter verificatie van de herkomst van de fondsen en het doel van de transactie. De uitvoerder van de transactie is verplicht deze informatie op verzoek volledig en naar waarheid te verstrekken.

Aldus naar waarheid verklaard en ingevuld, te _____ d.d. _____

Handtekening

Uitsluitend voor intern gebruik

☐ Hoofdkantoor ☐ Filiaal:

☐ Transactie geaccepteerd en uitgevoerd
Referentienummer van de transactie vermelden:

☐ Transactie niet geaccepteerd
Toelichting:

Bijzonderheden:

Initialen bankmedewerker: _____

Paraaf: _____, d.d. _____