

Følgjeskjema ved innlevering frå bankane av setlar som kan stamme frå straffbare handlingar, jf. reglane i kvitvaskingslova

[Sjå Noregs Bank sine regelverksider og kvitvaskingslova](#)

Namn på innleverande bank:	Dato:
Adresse:	Telefon:
Innleverande bank sitt kontonummer i Noregs Bank:	Skjemaet er utfylt av:
Beløp for innlevering fordelt på valør:	
1000 kronasetlar _____ stk. = kr. _____	
500 kronasetlar _____ stk. = kr. _____	
200 kronasetlar _____ stk. = kr. _____	
100 kronasetlar _____ stk. = kr. _____	
50 kronasetlar _____ stk. = kr. _____	
Til saman _____ kr. _____	
Tal på vedlegg:	stk.

Hendingsgang		JA	NEI
Skildre hendingsgangen (når / kvar / korleis vart dei mistenkjelege setlane leverte inn, etc.):			
Undersøkingar, stadfestingar o.a.		JA	NEI
1	Er det utført nærare undersøkingar for å stadfeste / avkrefte mistanken om at innleveringa kan stamme frå straffbare handlingar, jf. reglane i kvitvaskingslova? (Dersom nei, gå direkte til spørsmål 4)		
2	Har undersøkingane slege fast at det ikkje er grunn til mistanke om at setlane kan stamme frå straffbare handlingar? (Dersom nei, svar på spørsmål 3.1 og 3.2)		
3.1	Når undersøkingane har slege fast at det er grunn til mistanke om at setlane kan stamme frå straffbare handlingar - er saka send over til ØKOKRIM ¹ ?		
3.2	Har politiet bede om å få setlane som bevismateriale?		
4	Meiner innleverande bank at alle naudsynte undersøkingar og handlingar etter kvitvaskingslova er utførde, og at Noregs Bank kan løyse inn setlane?		

Stadfesting av opplysningane over (dato / signatur frå person med fullmakt hos innleverande bank):
Dato / sign.:

¹ Dersom undersøkingane har stadfest at det er grunn til mistanke, vil Noregs Bank berre ta i mot setlane dersom saka er send over til ØKOKRIM.